



PLANUL DE INTEGRITATE
la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Prahova aferent SNA 2021 - 2025

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Obiectiv specific 1.	1. Implementarea măsurilor de integritate la nivelul inspectoratului						
Măsura 1.1.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată Declarație distribuită	Site-ul ITM Prahova Material prezentare SNA 2021 - 2025	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Inspector șef Manager public	Nu este cazul	31.03.2022 (Adoptat)
Măsura 1.2.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate Tipuri de resurse efectiv alocate	Mesaj electronic de informare și solicitare propuneri Plan postat în punctul electronic de informare al instituției	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Grup de lucru pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție Inspector șef	Nu este cazul	30.06.2022

Măsura 1.3.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul	Raport anual implementare Plan de integritate Plan revizuit	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Grup de lucru pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție	Nu este cazul	Anual
Măsura 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	Registrul riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr. de măsuri de intervenție Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Registrul riscurilor de corupție aprobat și publicat în punctul electronic de informare al instituției Cursuri de formare la care participă membrii Grupului de lucru	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Grup de lucru pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție	Nu este cazul	Permanent (evaluată anual)
Măsura 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	Rapoarte întocmite Nr. incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Situațiile prevăzute de H.G. nr. 599/2018	Identificare greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Grup de lucru pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție	Nu este cazul	Permanent (evaluată anual)

Măsura 1.6.	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexe complete urmare a colectării integrale a indicatorilor Participarea la misiunile tematice de evaluare	Situațiile elaborate și transmise ordonatorului superior de credite pentru centralizare și transmitere la secretariatul tehnic	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Inspector șef Grupul de lucru	Resurse umane (membri Grupului)	Conform solicitării ordonatorului superior de credite
Obiectiv specific 2.	2. Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor						
Măsura 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 și asigurarea stabilității funcției publice	Nr. funcționarilor evaluați Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutate	Rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici Nr. posturi conducere ocupate permanent raportat la nr. posturi conducere din organigramă Modalități de publicare a anunțurilor aferente procedurilor de recrutare	Evaluarea formală a funcționarilor publici Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Inspector șef Personalul cu funcții de conducere Consilier RU	Resurse umane	Permanent (evaluată anual)

Măsura 2.2.	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției Măsuri luate urmare sesizărilor Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	Nr. sesizări înregistrate referitoare la integritate Nr. și tipuri de măsuri luate	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții	Inspector șef Responsabilii prevăzuți în PS - 10 - Semnalarea neregularităților și protecția avertizorilor de integritate	Resurse umane	Permanent (evaluată anual)
Măsura 2.3.	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)	Nr. sesizări transmise de cetățeni Nr. și tip de canale utilizate Nr. de campanii de conștientizare organizate Nr. activități de educație a publicului Nr. materiale educative diseminate Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, youtube, etc)	Raportările realizare de CRP Materialele aferente activităților derulate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neimplicarea cetățenilor în demers Acces limitat la internet Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Inspector șef Membrii Grupului	Resurse umane	Permanent (evaluată anual)

Măsura 2.4.	Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu oficialii publici	Nr. de servicii publice digitalizate	Număr solicitări primite prin PCUe și soluționate conform procedurilor postate	Nealocarea resurselor umane și financiare Acces limitat la internet	Inspector șef Consilier IT	Nu e cazul	Permanent (evaluată anual)
Măsura 2.5.	Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice	Nr. proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență	Listă cu procedurile în vigoare la nivel de inspectorat	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice Stabilirea unor tarife disproporționate	Membri comisie SCIM	Nu e cazul	Permanent (evaluată anual)
Obiectiv specific 3.	3. Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
Măsura 3.1.	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul inspectoratului	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Rapoartele anuale de activitate ale ITM Prahova Rapoartele de audit și rapoartele de	Nealocarea resurselor umane necesare Lipsa cooperării din partea personalului	Comparti- mentul audit intern	Resurse umane	2023 (audit efectuat în mai 2021)

			control ale IM/MMSS				
Măsura 3.2.	Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 - etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente	Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării	Rapoartele de audit și rapoartele de control ale IM/MMSS Analize efectuate de Comisia SCIM	Nealocarea resurselor umane necesare Întârzieri în elaborarea evaluării	Compartimentul audit intern Comisia SCIM	Resurse umane	Permanent (evaluată anual)
Obiectiv specific 4.	4. Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Prahova și a publicului cu privire la impactul fenomenului corupției						
Măsura 4.1.	Aplicarea standardelor aferente open contracting data (procesul de transparentizare a procesului de achiziție publică și derulare a contractelor prin punerea la dispoziție a datelor deținute de autoritățile publice și implicarea publicului și mediului de afaceri în identificarea și rezolvarea problemelor în domeniu)	Nr. seturi de date publicate Grad de aplicare a standardului OCDS (Open Contracting Data Standard)	Site-ul ITM Prahova	Neimplementarea OCDS Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Personalul cu funcție de conducere	Resurse umane	Permanent (evaluată anual)
Măsura 4.1.	Organizarea unor sesiuni de instruire pentru funcționarii publici în vederea familiarizării cu Codul de Etică și Conduită și aplicarea normelor disciplinare	Nr. de sesiuni de instruire Nr. persoane instruite	Raportul consilierului de etică Planul anual de perfecționare profesională	Nivel scăzut de participare și implicare Lipsă fonduri Caracter formal al demersului	Consilierul de etică Grupul de lucru pentru implementarea Metodologiei de evaluare a riscurilor de	În limita bugetului aprobat	Permanent (măsură evaluată anual)

Măsura 4.2.	Publicarea pe site-ul inspectoratului a unor informații referitoare la drepturile persoanelor în relațiile cu personalul instituției, membrii comisiei de disciplină și regulamentul de organizare și funcționare al instituției	Nr. informații publicate pe site	site-ul www.itmprahova.ro	Caracter formal al demersului Neaccesarea site-ului de către publicul țintă	corupție IS Consilier de integritate	Nu este cazul	Permanent (măsură evaluată anual)
Obiectiv specific 5.	5. Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Măsura 5.1.	Înregistrarea sistematică a situațiilor și sesizărilor referitoare la încălcarea normelor de etică	Număr sesizări înregistrate la consilierul de etică	Rapoarte ale președintelui Comisiei de disciplină și ale consilierului etic	Nedeclararea situațiilor de încălcare a normelor de etică	Consilierul de etică Comisia de disciplină	Nu este cazul	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 5.2.	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor publice	Nr. de sesizări primite Nr. de sesizări în curs de soluționare Nr. de sesizări soluționate Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. propuneri de decizii ale comisiei Nr. decizii ale IS în acord cu deciziile comisiei Nr. decizii anulate sau	Comisie de disciplină Propuneri de decizii ale comisiei Decizii ale IS Hotărâri ale instanțelor de judecată	Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Comisia de disciplină	Nu este cazul	Permanent funcție de sesizări primite de Comisia de disciplină, în caz de confirmare a încălcării normelor

		modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective					
Măsura 5.3.	Utilizarea la nivelul ITM a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor <u>OUG nr. 88/2013</u> privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele naționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative	Numărul și categoria sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul național de raportare	Raportare MFP	Depășirea termenelor prevăzute în cap. I din OUG nr. 88/2013	SERUI	Nu este cazul	Permanent
Măsura 5.4.	Publicarea pe site-ul inspectoratului a listei integrale de amenzi și a altor măsuri administrative aplicate	Frecvența publicării și actualizării listelor publicate pe site	site-ul www.itmprahova.ro Rapoarte de activitate ale corpurilor de control Aplicația Columbo	Coordonarea ordonatorului superior de credite cu privire la modul de implementare a acestei măsuri Liste incomplete	IS ISA RM, ISA SSM, Șef Serviciu control RM, Șef Serviciu Control SSM	Nu este cazul	Trimestrial
Obiectiv specific 6.	6. Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern						
Măsura 6.1.	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul	Mențiuni exprese privind aderarea la: -valorile fundamentale -principiile	Document adoptat, postat pe site-ul instituției și transmis IM	Nivel scăzut de implicare	IS	Nu este cazul	ADOPTAT

	de monitorizare al SNA	-obiectivele -mecanismul de monitorizare					
Măsura 6.2.	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate Modul în care are loc informarea (prin e-mail) Nr. de contribuții primite/incorporate	Mesaj electronic de informare și solicitare propuneri	Caracter exclusiv formal al informării Neformularea de propuneri Lipsa de interes a angajaților	Consilierul de integritate	Nu este cazul	Sem. I 2022
Măsura 6.3.	Identificarea riscurilor și a vulnerabilităților la nivelul ITM Prahova	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate	Registrul riscurilor de corupție	Nerespectarea metodologiei de evaluare a riscurilor Neidentificarea tuturor riscurilor reale	Grupul de lucru de implementare a Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție	Nu este cazul	Adoptat Sem. I 2022
Măsura 6.4.	Identificarea măsurilor de remediere a riscurilor și vulnerabilităților identificate	Nr. măsurilor de remediere a vulnerabilităților identificate	Registrul riscurilor de corupție	Neidentificarea de măsuri concrete	Grupul de lucru de implementare a Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție	Nu este cazul	Sem. I 2022
Măsura 6.5.	Aprobarea și diseminarea în cadrul instituției a planului de integritate	Plan de integritate elaborat și diseminat în rândul funcționarilor ITM Prahova prin publicare în punctul electronic de informare al instituției	Decizia de aprobare a planului de integritate și de nominalizare a coordonatorului implementării planului Punctul electronic de informare al	Caracter formal al demersului	IS Grupul de lucru de implementare a Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție	Nu este cazul	Sem. II 2022

Măsura 6.6.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate și incluse în Planul revizuit	inspectoratului Registrul riscurilor de corupție Plan de integritate modificat	Caracter formal al demersului Dezinteresul personalului ITM Prahova în identificarea de noi riscuri și vulnerabilități	Grupul de lucru de implementare a Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție	Nu este cazul	Anual
Măsura 6.7.	Transmiterea situațiilor solicitate la Inspecția Muncii și participarea la activitățile de monitorizare ale SNA	Nr. situații solicitate Nr. situații transmise în termen	Rapoarte de activitate	Întocmirea unor situații incomplete sau cu date nereale	Grupul de lucru de implementare a Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție	Nu este cazul	Permanent conform solicitării
Obiectiv specific 7.	7. Creșterea transparenței instituționale și a accesului la informațiile de interes public						
Măsura 7.1.	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public	Nr. și tipul de informații de interes public publicate pe site-ul instituției din oficiu (conform standardului general de publicare a informațiilor de interes public) Număr persoane care asigură implementarea prevederilor Legii nr. 544/2001 Nr. de solicitări și nr. de răspunsuri formulate în termenul legal la	site-ul www.itmprahova.ro Raportul periodic de activitate elaborat în conformitate cu prevederile Anexei nr. 3 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 Raportul anual de activitate al ITM Prahova	Neactualizarea /nepublicarea informațiilor de interes public pe site-ul instituției Neclarități în aplicarea reglementărilor specifice informațiilor de interes public Nealocarea resurselor umane necesare	CCRP Purtătorul de cuvânt CIT Toate compartimentele de	Nu este cazul	Permanent (evaluată anual)

	<p>solicitări de informații de interes public</p> <p>Nr. de răspunsuri formulate cu întârziere față de termenul legal</p> <p>Nr. solicitări informații de interes public la care nu s-a răspuns</p> <p>Nr. reclamații administrative</p> <p>Nr. reclamații administrative soluționate favorabil</p> <p>Nr. sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu</p> <p>Nr. plângeri în instanță privind nerespectarea prevederilor legale de către ITM Prahova cu privire la Legea nr.544/2001</p> <p>Nr. hotărâri judecătorești definitive în favoarea</p>	<p>Raportul consilierului trimis ANFP etic</p> <p>Hotărâri judecătorești</p>	<p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor de interes public de către compartimentele de specialitate, către CCRP</p> <p>Birocrație</p> <p>Nerespectarea PO - 04.01 - Soluționarea dosarelor în instanță și ale PO - 04.02. - Formularea</p>	<p>specialitate din cadrul ITM căroră CCRP le solicită informațiile de interes public gestionate</p> <p>Comisia de disciplină</p> <p>Consilierii juridici și managerul public</p>		
--	--	--	---	---	--	--

		petentului din totalul hotărârilor judecătorești definitive pronunțate		întâmpinărilor			
Măsura 7.2.	Gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media cu accent pe teme antirupție	Nr. de comunicate de presă Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media	site-ul www.itmprahova.ro Revista presei Raportul anual de activitate al CCRP	Caracter formal al comunicatelor	CCRP	Nu este cazul	Permanent (evaluată anual)
Măsura 7.3	Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor și afișarea de către Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției din cadrul ITM Prahova	Nr. adrese declarare cadouri înaintate Comisiei Publicarea anuală a inventarului pe site-ul instituției Nr. situații în care s-a achiziționat cadoul Valoarea cadourilor primite	site- ul www.itmprahova.ro Raportul Comisiei Decizia IS privind constituirea comisiei de evaluare	Lipsa obiectului de activitate Rapoarte întocmite eronat Nerespectarea termenului de publicare a raportului anual Nedeclararea /nepublicarea bunurilor primite în exercitarea mandatului sau a funcției	IS Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit Funcționarii publici care au obligația declarării	Nu este cazul	Permanent (evaluată anual)
Obiectiv specific 8.	8. Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistentele legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile post-angajare (pantouflage-ul)						
Măsura 8.1.	Consolidarea statutului și mandatului consilierului de etică, inclusiv prin asigurarea resurselor necesare	Consilier de etică desemnat Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic (chestionar de evaluare)	Raportul de consiliere etică Nr. funcționari informați din total salariați ITM Prahova Raportul de	Resurse financiare insuficiente pentru asigurarea accesului la pregătire profesională	IS Consilierul etic CRU	În limita bugetului aprobat	Permanent (evaluată anual)

		<p>Gradul de popularizare a rolului consilierului de etică</p> <p>Nr. funcționari publici care au solicitat/ beneficiat de consiliere etică</p> <p>Nr. de activități de formare în domeniul eticii</p>	<p>autoevaluare a măsurilor preventive anticorupție</p> <p>Răspunsurile la chestionare</p>	<p>Grad scăzut de adresabilitate a angajaților către consilierul de etică</p> <p>Înregistrarea unor sesizări la Comisia de disciplină cu privire la aspecte care ar fi putut fi rezolvate pe cale amiabilă, prin consultarea consilierului de etică</p>			
Măsura 8.2.	Creșterea integrității publice prin consolidarea instituției avertizorului de integritate	<p>Nr. sesizări primite</p> <p>Regulament intern armonizat cu prevederile legislative</p> <p>Nr. situații de represalii la locul de muncă</p> <p>Aprobarea și aplicarea PS - 10 - Semnalarea neregularităților și protecția avertizorilor de integritate</p>	Rapoarte anuale de activitate	Gradul scăzut de implicare al angajaților ITM/Conducerii	Grupul de lucru pentru implementarea Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție	Nu este cazul	Permanent începând cu august 2021 (măsură evaluată anual)