



INSPECȚIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ
PRAHOVA

Nr. 60 /MP/16.03.2023

APROB,

Dumitra IONESCU

Inspector șef I.T.M. Prahova

Raport de evaluare a modului de implementare a Planului de integritate pentru anul 2022

Nr. crt.	Descrierea măsurii*	Indicatori*	Riscuri*	Responsabil*	Termen*	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2022 (I/PI/NI)**	Descrierea activităților întreprinse pentru implementarea măsurii/Cauzele neîndeplinirii măsurii (după caz)
1.1.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției 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	Inspector șef Manager public	31.03.2022	I	Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională a fost asumată și semnată de către conducătorul instituției, având nr. de înregistrare 3755 din data de 28.02.2022. Aceasta a fost postată pe site-ul instituției inițial (la adoptare) la secțiunea „Programe și strategii”, iar ulterior, după crearea secțiunii „Integritate instituțională” a fost postată și la această secțiune. Documentul a fost adus la cunoștința întregului personal de conducere și de

							execuție din cadrul instituției prin e-mailul din 30.05.2022 cu prezentarea SNA, unde la cap. IX sunt informații despre Declarație și unde poate fi găsită și prin e-mailul din 01.11.2022 cu principalele reglementări în domeniul eticii și integrității, unde la punctul 5 se dau informații despre Declarație și unde poate găsi.
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	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	30.06.2022	I	Proiectul Planului de integritate a fost elaborat în conformitate cu obiectivele generale/obiectivele specifice/măsurile specifice din Anexa 1 la H.G. nr. 1269/2021 și cu riscurile identificate în urma implementării metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție conform prevederilor H.G. nr. 599/2018. Proiectul a fost transmis, în vederea consultării/modificării/completării, întregului personal de conducere și de execuție de la nivelul instituției prin e-mail la data de 22.06.2022, anterior fiind discutat și modificat în cadrul ședinței grupului de lucru din data de 14.06.2022. În urma procesului de consultare, a fost elaborat Planul de integritate al instituției și aprobat prin actul administrativ al conducătorului instituției, respectiv prin decizia inspectorului șef nr. 67 din data de 24.06.2022. Prin actul administrativ de aprobare a Planului de integritate s-au desemnat

							coordonatorul implementării planului de integritate, la nivel de funcție de conducere, și persoana de contact, la nivel de funcție de execuție.
1.3.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	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	Anual	I	Prin e-mailul din data de 08.06.2022 a fost convocată pentru data de 14.06.2022 o ședință a Grupului de lucru constituit pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție care a avut pe ordinea de zi și discutarea modului de implementare a planului de integritate al inspectoratului în vigoare la acel moment. La data de 14.06.2022 a fost întocmit Raportul referitor la modul de implementare a Planului de integritate anexă la decizia inspectorului șef nr. 63/10.08.2021, raport înregistrat sub nr. 92/MP/14.06.2022 și care a fost înaintat inspectorului șef și ulterior publicat pe site-ul inspectoratului la secțiunea „Integritate instituțională”. Prin decizia inspectorului șef nr. 67 din data de 24.06.2022 s-a aprobat noul Plan de integritate al instituției, plan la elaborarea căruia au fost avute în vedere și aspectele prezentate în raportul de evaluare anterior indicat, precum și prevederile noii Strategii naționale anticorupție aprobată prin H.G. nr.

							1269/2021.
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	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	Permanent (evaluată anual)	I	Prin e-mailul din data de 08.06.2022 a fost convocată pentru data de 14.06.2022 o ședința a Grupului de lucru constituit pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție care a avut pe ordinea de zi și discutarea raportului de monitorizare a riscurilor de corupție identificate în registrul riscurilor de corupție aferent anului 2021, aprobat prin decizia inspectorului șef nr. 62/05.08.2021 și revizia Registrului riscurilor de corupție de la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Prahova. La data de 14.06.2022 a fost întocmit Raportul de monitorizare a riscurilor de corupție identificate în registrul riscurilor de corupție aferent anului 2021, raport înregistrat sub nr. 91/MP/14.06.2022 și care a publicat pe site-ul inspectoratului la secțiunea „Integritate instituțională”. Prin decizia inspectorului șef nr. 66 din data de 24.06.2022 s-a aprobat Registrul riscurilor de corupție nr. 99/MP/24.06.2022, registru revizuit conform prevederilor art. 18 din Metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice

							centrale aprobată prin H.G. nr. 599/2018. Monitorizarea riscurilor de corupție se realizează permanent de către responsabilii indicați în registrul riscurilor de corupție, iar în cursul lunii martie 2023 urmează a fi revizuit.
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	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	Permanent (evaluată anual)	I	Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate aferent anului 2022 întocmit de către responsabilul cu implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate aprobată prin H.G. nr. 599/2018, raport înregistrat sub nr. 5/MP/05.01.2023 a fost postat pe site-ul inspectoratului la secțiunea „Integritate instituțională”. La aceeași secțiune se regăsesc și rapoartele aferente anilor precedenți.
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 anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor Participarea la	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Inspector șef Grupul de lucru	Conform solicitării ordonatorului superior de credite	I	Toate situațiile solicitate de către ordonatorul superior de credite sau de către auditorul intern au fost elaborate și transmise în termen, în vederea centralizării și transmiterii către secretariatul tehnic. Adresa nr. 11226/15/24.06.2022 prin care s-a comunicat Inspecției Muncii prin e-mail, conform solicitării, numărul actului administrativ de aprobare a Planului de Integritate conform SNA 2021 - 2025; Adresa nr. 11686/15/30.06.2022 prin care

		misiunile tematice de evaluare					urmare solicitării Inspecției Muncii s-a transmis secretariatului tehnic Planul de Integritate aprobat, la adresa de e-mail: sna@just.ro.
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	Evaluarea formală a funcționarilor publici Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Inspector șef Personalul cu funcții de conducere Consilier RU	Permanent (evaluată anual)	I	Toți funcționarii publici din cadrul inspectoratului au fost evaluați conform prevederilor H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici și ale PS - 05 - Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici, ediția II, revizia 3; În cursul anului 2022 s-au organizat concursuri de recrutare pentru ocuparea tuturor posturilor de conducere vacante existente la nivelul inspectoratului, urmare acestor demersuri fiind în prezent vacant un singur post de conducere La nivelul inspectoratului nu au existat în anul 2022 situații de exercitare temporară a unor posturi de conducere vacante Anunțurile pentru concursurile de recrutare organizate în cursul anului 2022 au fost postate pe site-ul inspectoratului și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în termenele prevăzute de actele normative în materie La concursurile de recrutare organizate în cursul anului 2022 s-a utilizat Procedura de extragere automată a subiectelor pusă

							la dispoziția instituției pe bază de Protocol de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici.
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	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	Permanent (evaluată anual)	I	La nivelul inspectoratului se aplică PS - 10 - Semnalarea neregularităților și protecția avertizorilor de integritate, ediția I, precum și prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare referitoare la modul de constituire, organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, precum și componente, atribuțiile, modul de sesizare și procedura disciplinară În cursul anului 2022 nu s-au înregistrat sesizări din mediul extern referitoare la săvârșirea de către personalul instituției a unor incidente de integritate Mecanismele de raportare a încălcării legii, inclusiv PS - 10 - Semnalarea neregularităților și protecția avertizorilor de integritate sunt postate pe site-ul inspectoratului la secțiunea „Integritate instituțională” Principalele reglementări în domeniul eticii și integrității, precum și principiile aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor și personalului contractual din administrația publică și normele de conduită sunt postate pe site-ul

							inspectoratului la secțiunea „Organizare”
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)	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neimplicarea cetățenilor în demers Acces limitat la internet Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Inspector șef Membrii Grupului	Permanent (evaluată anual)	I	În cursul anului 2022 nu s-au înregistrat sesizări din mediul extern referitoare la săvârșirea de către personalul instituției a unor incidente de integritate La sediul inspectoratului au fost afișate informații cu privire la modul de raportare a situațiilor de corupție, inclusiv materiale informative elaborate de către InfoCons
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	Nealocarea resurselor umane și financiare Acces limitat la internet	Inspector șef Consilier IT	Permanent (evaluată anual)	I	Pe portalul PCUe sunt disponibile 21 de proceduri aferente unor servicii publice oferite de către inspectorat În cursul anului 2022 la nivelul inspectoratului au fost transmise prin PCUe 3 solicitări cărora li s-a dat curs în termenul legal
2.5.	Reglementarea transparentă a procedurilor de	Nr. proceduri transparentizate privind obținerea	Nealocarea resurselor umane și financiare	Membri comisie SCIM	Permanent (evaluată anual)	I	Pe portalul PCUe sunt disponibile 21 de proceduri aferente unor servicii publice

	obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice	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	necesare Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice Stabilirea unor tarife disproporționate				oferite în sistem digitalizat de către inspectorat Pe site-ul inspectoratului la secțiunea „Formulare tip” sunt postate modele de solicitări de obținere a unor servicii publice, precum și instrucțiuni de completare a acestora, acolo unde este cazul Formularele de pe site-ul inspectoratului sunt corelate cu prevederile procedurilor operaționale și de sistem în vigoare la nivel de inspectorat La nivelul inspectoratului nu există proceduri de furnizare în regim de urgență a unor servicii publice, dar tuturor solicitărilor li se dă curs cu celeritate, conform prevederilor din cuprinsul procedurilor operaționale și de sistem în vigoare la nivel de inspectorat
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	Nealocarea resurselor umane necesare Lipsa cooperării din partea personalului	Compartimentul audit intern	2023 (audit efectuat în mai 2021)	I	La nivelul inspectoratului, până în luna noiembrie 2022 a existat Compartimentul audit intern care a asigurat auditarea sistemului de prevenire o dată la doi ani În perioada iunie - iulie 2020 s-a derulat misiunea de audit intern „Evaluarea sistemului de prevenire a corupției la nivelul ITM Prahova”, ce a vizat perioada 01.01.2018 - 15.06.2020, iar în perioada aprilie - mai 2021 s-a derulat misiunea de audit intern „Evaluarea sistemului de

							prevenire a corupției la nivelul ITM Prahova - an 2020" În perioada 23.01 - 13.03.2023 Inspecția Muncii derulează la nivelul inspectoratului misiunea de audit "Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023", perioada supusă auditării fiind 01.01.2020 - 31.12.2022
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	Nealocarea resurselor umane necesare Întârzieri în elaborarea evaluării	Compartimentul audit intern Comisia SCIM	Permanent (evaluată anual)	I	La nivelul inspectoratului, până în luna noiembrie 2022 a existat Compartimentul audit intern care în perioada iunie - august 2022 a derulat misiunea audit "Implementarea sistemului de control intern managerial în ITM Ph.", misiune în urma căreia nu a constatat nicio deficiență Prin raportul inspectorului șef nr. 13/CSCIM/05.01.2023 s-a concluzionat, urmare activității de autoevaluare derulată conform disp. OSGG nr. 600/2018, că la data de 31 decembrie 2022 sistemul de control intern managerial al Inspectoratului Teritorial de Muncă Prahova este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.
4.1.	Aplicarea standardelor aferente open contracting data (procesul de transparentizare a	Nr. seturi de date publicate Grad de aplicare a standardului OCDS (Open Contracting Data Standard)	Neimplementarea OCDS Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Personalul cu funcție de conducere	Permanent (evaluată anual)	I	La nivelul inspectoratului toate datele aferente achizițiilor publice sunt publicate pe site-ul inspectoratului la secțiunea „Achiziții publice și investiții"

	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)						
4.2.	Organizarea unor sesiuni de instruire pentru funcționarii publici în vederea familiarizării cu Codul de Etică și Conduită și aplicarea normelor disciplinare și publicarea pe site-ul inspectoratului a unor informații referitoare la drepturile persoanelor în relațiile cu personalul instituției, membrii comisiei de	Nr. de sesiuni de instruire Nr. persoane instruite Nr. informații publicate pe site	Nivel scăzut de participare și implicare Lipsă fonduri Caracter formal al demersului Caracter formal al demersului Neaccesarea site-ului de către publicul țintă	Consilierul de etică Grupul de lucru pentru implementarea Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție IS Consilier de integritate	Permanent (măsură evaluată anual)	I	Participarea la cursuri de perfecționare se realizează în limita fondurilor bugetare alocate cu această destinație. În cursul anului 2022 personalul instituției a participat la cursuri de perfecționare ce au vizat domeniul de activitate al inspectoratului, formarea în domeniul eticii și integrității realizându-se prin alte modalități. În aceste condiții, prima activitate de formare a constat în transmiterea întregului personal, în data de 01.11.2022, a unui e-mail în cadrul căruia au fost prezentate principalele reglementări în domeniul eticii și integrității aplicabile la nivelul inspectoratului și datele consilierului de etică. Ulterior personalul a semnat declarația Standardului 1 - etică integritate prin care a confirmat

	disciplină și regulamentul de organizare și funcționare al instituției						parcursarea materialelor transmise. O altă activitate de formare a constat în transmiterea întregului personal, prin e-mail, la data de 30.05.2022, a materialului înregistrat sub nr. 78/MP/26.05.2022, prin care managerul public a elaborat o prezentare a noii strategii anticorupție, respectiv a SNA 2021 - 2025, aprobată prin H.G. nr. 1269/2021. Mecanismele de raportare a încălcării legii, inclusiv PS - 10 - Semnalarea neregularităților și protecția avertizorilor de integritate sunt postate pe site-ul inspectoratului la secțiunea „Integritate instituțională” Principalele reglementări în domeniul eticii și integrității, precum și principiile aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor și personalului contractual din administrația publică și normele de conduită sunt postate pe site-ul inspectoratului la secțiunea „Organizare”
5.1.	Înregistrarea sistematică a situațiilor și sesizărilor referitoare la încălcarea normelor de etică	Număr sesizări înregistrate la consilierul de etică	Nedeclararea situațiilor de încălcare a normelor de etică	Consilierul de etică Comisia de disciplină	Permanent (măsură evaluată anual)	I	În cursul anului 2022 nu s-a depus nicio sesizare la consilierul de etică, dar s-a înregistrat o sesizare la nivelul Comisiei de disciplină, sesizare în urma căreia un funcționar public a fost sancționat disciplinar cu diminuarea drepturilor salariale cu 5% pentru o lună.

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 modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Comisia de disciplină	Permanent funcție de sesizările primite de Comisia de disciplină, în caz de confirmare a încălcării normelor	I	În cursul anului 2022 s-a înregistrat o sesizare la nivelul Comisiei de disciplină, sesizare care a urmat circuitul prevăzut de OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare referitoare la sesizarea comisiilor de disciplină și procedura de soluționare a acestor sesizări Urmare cercetării disciplinare efectuate Comisia de disciplină a propus sancționarea cu diminuarea drepturilor salariale ale unui funcționar public cu 5% pentru o lună, iar inspectorul șef a dat curs propunerii formulate.
5.3.	Utilizarea la nivelul ITM a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor OUG nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente	Numărul și categoria sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul național de raportare	Depășirea termenelor prevăzute în cap. I din OUG nr. 88/2013	SERUI	Permanent	I	La nivelul Serviciului ERUI se utilizează aplicațiile și platformele dezvoltate pentru raportarea contabilă conform prevederilor OUG nr. 88/2013 cu modificările și completările ulterioare, în anul 2022 nefiind înregistrate abateri de la normele în materie.

	convenite cu organismele naționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative						
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	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	Trimestrial	I	Pe site-ul inspectoratului sunt postate trimestrial liste cu numărul și valoarea amenzilor aplicate, conform formatului stabilit de către ordonatorul superior de credite.
6.1.	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA	Mențiuni exprese privind aderarea la: -valorile fundamentale -principiile -obiectivele -mecanismul de monitorizare	Nivel scăzut de implicare	IS	31.03.2022	I	A se vedea aspectele indicate la măsura 1.1.
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)	Caracter exclusiv formal al informării Neformularea de propuneri Lipsa de interes a angajaților	Consilierul de integritate	Sem. I 2022	I	A se vedea aspectele indicate la măsura 1.2.

		Nr. de contribuții primite/încorporate					
6.3.	Identificarea riscurilor și a vulnerabilităților la nivelul ITM Prahova	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate	Nerespectarea metodologiei de evaluare a riscurilor Neidentificarea tuturor riscurilor reale	Grupul de lucru de implementare a Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție	Sem. I 2022	I	Riscurile și vulnerabilitățile existente la nivelul inspectoratului au fost identificate și evaluate, ulterior fiind elaborat registrul riscurilor revizuit, informații detaliate fiind indicate în cuprinsul fișei de raportare corespunzătoare.
6.4.	Identificarea măsurilor de remediere a riscurilor și vulnerabilităților identificate	Nr. măsurilor de remediere a vulnerabilităților identificate	Neidentificarea de măsuri concrete	Grupul de lucru de implementare a Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție	Sem. I 2022	I	Aceste măsuri se regăsesc în cuprinsul documentației aferente Standardului 2 - Atribuții, funcții, sarcini, în tabelul de gestionare a funcțiilor sensibile, în registrul riscurilor revizuit și în registrul riscurilor de corupție revizuit, informații detaliate fiind indicate în cuprinsul fișei de raportare corespunzătoare.
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	Caracter formal al demersului	IS Grupul de lucru de implementare a Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție	Sem. II 2022	I	A se vedea aspectele indicate la măsura 1.2.
6.6.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate și incluse în Planul revizuit	Caracter formal al demersului Dezinteresul personalului ITM Prahova în identificarea de noi riscuri și	Grupul de lucru de implementare a Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție	Anual	I	A se vedea aspectele indicate la măsura 1.3.

	la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute		vulnerabilități				
6.7.	Transmiterea situațiilor solicitate la Inspecția Muncii și participarea la activitățile de monitorizare ale SNA	Nr. situații solicitate Nr. situații transmise în termen	Intocmirea unor situații incomplete sau cu date nereale	Grupul de lucru de implementare a Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție	Permanent conform solicitării	I	A se vedea aspectele indicate la măsura 1.6.
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 solicitări de informații de interes public Nr. de răspunsuri	Neactualizarea /nepublicarea informațiilor de interes public pe site-ul instituției Neclarități în aplicarea reglementărilor specifice informațiilor de interes public Nealocarea resurselor umane necesare Furnizarea cu întârziere a informațiilor de interes public de către compartimentele de specialitate, către CCRP	CCRP Purtătorul de cuvânt CIT Toate compartimentele de specialitate din cadrul ITM cărora CCRP le solicită informațiile de interes public gestionate	Permanent (evaluată anual)	I	În cursul anului 2022 s-au înregistrat 45 de solicitări de informații de interes public, tuturor acestor solicitări dându-li-se curs în termenul legal În anul 2022 nu s-a înregistrat nicio reclamație administrativă referitoare la modul de respectare a disp. Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. La nivelul inspectoratului sunt 3 persoane responsabile cu implementarea prevederilor Legii nr. 544/2001. Raportul de implementare a Legii nr. 544/2001 aferent anului 2022 a fost elaborat, transmis Inspecției Muncii și ulterior postat pe site-ul inspectoratului secțiunea „Rapoarte de activitate”, fiind accesibil tuturor persoanelor interesate. Informațiile de interes public care se comunică din oficiu sunt afișate la sediul

	formulate cu întârziere față de termenul legal Nr. solicitări informații de interes public la care nu s-a răspuns Nr. reclamații administrative Nr. reclamații administrative soluționate favorabil Nr. sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu Nr. plângeri în instanță privind nerespectarea prevederilor legale de către ITM Prahova cu privire la Legea nr.544/2001 Nr. hotărâri judecătorești definitive în favoarea petentului din totalul hotărârilor	Birocrație	Comisia de disciplină Consilierii juridici și managerul public			instituției și sunt postate pe pagina de internet a inspectoratului.
--	---	-------------------	--	--	--	---

		judecătorești definitive pronunțate					
7.2.	Gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media cu accent pe teme anticorupție	Nr. de comunicate de presă Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media	Caracter formal al comunicatelor	CCRP	Permanent (evaluată anual)	I	În anul 2022 Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova a emis periodic comunicate de presă și a formulat răspuns tuturor solicitărilor provenite din rândul reprezentanților mass-media, colaborarea cu instituțiile de presă fiind bazată pe principii de respect reciproc, detalii fiind indicate în fișa de raportare corespunzătoare.
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	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	Permanent (evaluată anual)	I	În anul 2022 niciun funcționar public nu a înaintat Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit adrese prin care să declare primirea de cadouri. Inventarul aferent anului 2022 întocmit de către Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit a fost postat pe site-ul inspectoratului.
8.1.	Consolidarea statutului și mandatului consilierului de etică, inclusiv prin asigurarea	Consilier de etică desemnat Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor	Resurse financiare insuficiente pentru asigurarea accesului la pregătire	IS Consilierul etic CRU	Permanent (evaluată anual)	I	În anul 2022 atribuțiile de consiliere etică au fost exercitate de către d-na Speranța - Mirela Brencu - Dumitru, consilier în cadrul Compartimentului Resurse Umane. Precizez că personalul a fost înștiințat cu

	resurselor necesare	privind consilierul etic (chestionar de evaluare) Gradul de popularizare a rolului consilierului de etică Nr. funcționari publici care au solicitat/ beneficiat de consiliere etică Nr. de activități de formare în domeniul eticii	profesională Grad scăzut de adresabilitate a angajaților către consilierul de etică 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				privire la persoana desemnată să exercite atribuțiile de consiliere etică la nivelul instituției, astfel încât, dacă ar fi avut nevoie de consiliere, să cunoască datele de contact ale persoanei care exercită aceste atribuții. Principalele atribuții ale consilierului etic au fost diseminate în rândul personalului, cu ocazia aplicării în luna decembrie 2022 a chestionarelor de evaluare a nivelului de informare al personalului I.T.M. Prahova cu privire la activitatea de consiliere etică urmărindu-se și verificarea cunoașterii de către personal a datelor persoanei care asigură consilierea etică, precum și a atribuțiilor acesteia. Urmare centralizării datelor colectate s-a constatat că întreg personalul cunoaște care este persoana care îndeplinește rolul de consiliere etică la nivelul instituției. Precizez că în cursul anului 2022 niciun salariat nu a solicitat consiliere etică.
8.2.	Creșterea integrității publice prin consolidarea instituției avertizorului de integritate	Nr. sesizări primite Regulament intern armonizat cu prevederile legislative Nr. situații de represalii la locul de muncă	Gradul scăzut de implicare al angajaților ITM/Conducerii	Grupul de lucru pentru implementarea Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție	Permanent începând cu august 2021 (măsură evaluată anual)	I	În cursul anului 2022 nicio persoană nu a înregistrat sesizări în baza prevederilor Legii nr. 571/2004. Regulamentul intern al inspectoratului este armonizat cu prevederile normelor legale în vigoare referitoare la avertizorul de integritate, iar prin decizia inspectorului șef nr. 64/10.08.2021 a fost aprobată PS - 10 -

		Aprobarea și aplicarea PS - 10 - Semnalarea neregularităților și protecția avertizorilor de integritate					Semnalarea neregularităților și protecția avertizorilor de integritate, ediția I, procedură comunicată personalului, postată în punctul electronic de informare al instituției și care se aplică începând cu data de 17.08.2021. PS - 10 - Semnalarea neregularităților și protecția avertizorilor de integritate, ediția I urmează a fi actualizată în cursul anului 2023 urmare intrării în vigoare a Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.
--	--	---	--	--	--	--	---

Notă: * Informațiile sunt preluate din Planul de integritate al instituției aprobat pentru anul 2022.

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

- Președinte grup lucru
- membru
- membru
- membru
- membru

- membru
- membru
- membru
- membru și secretar