



INSPECȚIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ
PRAHOVA

Nr. 46 /MP/29.02.2024

APROB,

Dumitra IONESCU

Inspector șef I.T.M. Prahova

INSPECTORATUL
TERITORIAL
DE MUNCĂ
PRAHOVA

Raport de evaluare a modului de implementare a Planului de integritate pentru anul 2023

Nr. crt.	Descrierea măsurii*	Indicatori*	Riscuri*	Responsabil*	Termen*	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2023 (I/PI/NI)**	Descrierea activităților întreprinse pentru implementarea măsurii/Cauzele neîndeplinirii măsurii (după caz)
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-mailurile din 01.11.2022 și 28.06.2023 cu principalele reglementări în domeniul eticii și integrității, unde la punctul 5 se dau informații despre Declarație și unde poate fi găsită.
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. În cursul lunii martie 2023, după consultarea personalului prin e-mail

							la data de 14.03.2023, Planul de integritate a fost adaptat, iar după aprobarea acestuia prin decizia inspectorului șef nr. 29/22.03.2023 a fost postat în punctul electronic de informare al instituției, personalul fiind informat cu privire la acest aspect prin e-mailul din data de 22.03.2023. De asemenea Planul a fost publicat pe site-ul instituției la secțiunea “Integritate instituțională”. 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 publicat pe site-ul instituției Plan revizuit publicat pe site-ul instituției	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	La data de 16.03.2023 a fost întocmit Raportul anual referitor la modul de implementare a Planului de integritate anexă la decizia inspectorului șef nr. 67/24.06.2022, raport înregistrat sub nr. 60/MP/16.03.2023 și care a fost înaintat inspectorului șef și ulterior publicat pe site-ul inspectoratului la secțiunea „Integritate instituțională”. În luna martie 2023, după consultarea personalului prin mailul din 14.03.2023 Planul de integritate a fost adaptat, iar după aprobarea acestuia prin decizia inspectorului șef nr. 29/22.03.2023 a fost postat în punctul electronic de informare

							al instituției, personalul fiind informat cu privire la acest aspect prin e-mailul din data de 22.03.2023. De asemenea Planul adaptat a fost publicat pe site-ul instituției la secțiunea “Integritate instituțională”.
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 10.03.2023 a fost convocată pentru data de 14.03.2023 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 raportului de monitorizare a riscurilor de corupție identificate în registrul riscurilor de corupție aferent anului 2022, aprobat prin decizia inspectorului șef nr. 66/24.06.2022 și revizia Registrului riscurilor de corupție de la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Prahova. La data de 16.03.2023 a fost întocmit Raportul de monitorizare a riscurilor de corupție identificate în registrul riscurilor de corupție aferent anului 2022, raport înregistrat sub nr. 58/MP/16.03.2023 și care a publicat pe site-ul inspectoratului la secțiunea „Integritate instituțională”. Prin decizia inspectorului șef nr. 26 din data de 16.03.2023 s-a aprobat Registrul riscurilor de corupție nr. 59/MP/16.03.2023, 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 la data de 12.02.2024 a fost elaborat Raportul de monitorizare a riscurilor de corupție identificate în registrul riscurilor de corupție aferent anului 2023, raport înregistrat sub nr. 27/MP/12.02.2024, iar prin decizia inspectorului șef nr. 78/12.02.2024 a fost aprobat Registrul riscurilor de corupție aferent anului 2024, registru înregistrat sub nr. 28/MP/12.02.2024.
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 2023 întocmit de către responsabilul cu implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate aprobată prin H.G. nr. 599/2018, raport înregistrat sub nr. 1/MP/03.01.2024 a fost postat pe site-ul inspectoratului la secțiunea „Integritate instituțională”. La aceeași secțiune se regăsesc și rapoartele aferente anilor precedenți.
6.	Transmiterea contribuțiilor solicitate de	Participarea la reuniunile platformelor de	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere	Inspector șef Grupul de lucru	Conform solicitării ordonato-	I	Toate situațiile solicitate de către ordonatorul superior de credite au fost

	secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei	cooperare Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor Participarea la misiunile tematice de evaluare	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare		rului superior de credite	elaborate și transmite în termen, în vederea centralizării și transmiterii către secretariatul tehnic. Adresa nr. 2974/MP/09.02.2023 prin care s-au comunicat Inspecției Muncii, conform solicitării, inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare pentru anul 2022, conform anexei nr. 3 din H.G. nr. 1269/2021, Raportul narativ referitor la stadiul implementării măsurilor prevăzute în Planul de integritate elaborat la nivelul inspectoratului pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021 - 2025 și fișele de raportare aferente măsurilor cuprinse în Planul de integritate Adresa nr. 6128/MP/22.03.2023 prin care s-a comunicat Inspecției Muncii Raportarea incidentelor de integritate pentru anul 2022 Adresa nr. 5247/MP/22.03.2023 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 actualizat pentru anul 2023 și numărul de înregistrare al Raportului de evaluare a modului de implementare a Planului de integritate pentru anul 2022 Adresa nr. 21524/LCA/26.10.2023 prin care s-au comunicat Inspecției Muncii, conform solicitării, fișele de raportare privind
--	---	--	--	--	---------------------------	---

							stadiul implementării măsurilor prevăzute în Planul de integritate elaborat la nivelul inspectoratului pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021 - 2025 pentru perioada 01.01 - 01.11.2023
7.	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul ITM, 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; La nivelul inspectoratului nu au existat în anul 2023 situații de exercitare temporară a unor posturi de conducere vacante Anunțurile pentru concursurile de recrutare organizate în cursul anului 2023 au fost postate pe site-ul inspectoratului, iar în cazul funcțiilor publice și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în termenele prevăzute de actele normative în materie. Cu ocazia scoaterii la concurs a posturilor vacante a fost de asemenea înștiințată Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova. La concursurile de recrutare organizate în cursul anului 2023 pentru funcționari publici s-a utilizat Procedura de extragere

							automată a subiectelor pusă la dispoziția instituției pe bază de Protocol de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici.
8.	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 Măsurile luate urmărirea 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 - Raportarea de încălcări ale legii și protecția avertizorilor în interes public, ed. I, rev. 1	Permanent (evaluată anual)	I	La nivelul inspectoratului se aplică PS - 10 - Raportarea de încălcări ale legii și protecția avertizorilor în interes public, ed. I, rev. 1, 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 2023 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 - Raportarea de încălcări ale legii și protecția avertizorilor în interes public, ed. I, rev. 1 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”
9.	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 2023 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
10.	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	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice Stabilirea unor tarife	Membri comisie SCIM	Permanent (evaluată anual)	I	Pe portalul PCUe sunt disponibile proceduri aferente unor servicii publice 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

		regim de urgență) a serviciilor publice Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență	disproporționate				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
11.	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 a asigurat auditarea sistemului de prevenire a corupției, respectiv mecanismul de control intern managerial prin prisma standardului nr. 1 o dată la doi ani, iar începând cu această dată auditarea este realizată de către serviciul dedicat din cadrul ordonatorului superior de credite. În 2023 Inspecția Muncii a derulat la nivelul inspectoratului misiunile de audit "Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023" și "Evaluarea stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial". Prin raportul inspectorului șef nr. 15/CSCIM/09.01.2024 s-a concluzionat, urmare activității de autoevaluare derulată conform disp. OSGG nr. 600/2018, că la data de 31 decembrie 2023 sistemul de control intern managerial al

							Inspectoratului Teritorial de Muncă Prahova este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.
12.	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	Nivel scăzut de participare și implicare Lipsă fonduri Caracter formal al demersului Caracter formal al demersului	Consilierul de etică Grupul de lucru pentru implementarea Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție	Permanent (măsură evaluată anual)	I	Participarea la cursuri de perfecționare se realizează în limita fondurilor bugetare alocate cu această destinație. În cursul anului 2023 personalul instituției a participat la cursuri de perfecționare ce au vizat domeniul de activitate al inspectoratului, iar o parte dintre ei au participat la un program gratuit de perfecționare intitulat “Etică, integritate și anticorupție” organizat online de Centrul de Formare APSAP și au achitat din fonduri proprii contravaloarea certificatelor și a suporturilor de curs, program în cadrul căruia s-a discutat și despre evaluare riscuri de corupție. Formarea în domeniul eticii și integrității s-a realizat și prin studiul individual al actelor normative incidente. În aceste condiții, la data de 28.06.2023, a fost transmis întregului personal un e-mail în cadrul căruia au fost prezentate principalele reglementări în domeniul eticii și integrității aplicabile la nivelul inspectoratului și datele consilierului de etică (adresa nr. 112/MP/28.06.2023). Ulterior personalul a semnat declarația Standardului 1 - etică integritate prin care a confirmat parcurgerea materialelor transmise. De asemenea, la data de

							09.08.2023 a fost transmis întregului personal un e-mail în cadrul căruia erau indicate principalele atribuții ale consilierului etic (adresa nr. 128/MP/09.08.2023).
13.	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	Neaccesarea site-ului de către publicul țintă Caracter formal al demersului	IS Consilier de integritate	Permanent (măsură evaluată anual)	I	Mecanismele de raportare a încălcării legii, inclusiv PS - 10 - Raportarea de încălcări ale legii și protecția avertizorilor în interes public, ed. I, rev. 1 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”
14.	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 2023 nu s-a depus nicio sesizare la consilierul de etică și nici la nivelul Comisiei de disciplină.
15.	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de	Nr. și tipul de informații de interes public publicate pe site-ul instituției din oficiu	Neactualizarea /nepublicarea informațiilor de interes public pe site-ul instituției	CCRP Purtătorul de cuvânt CIT	Permanent (evaluată anual)	I	În cursul anului 2023 s-au înregistrat 44 de solicitări de informații de interes public, tuturor acestor solicitări dându-li-se curs

[illegible]

		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 judecătorești definitive pronunțate	Nerespectarea PO - 04.01 - Soluționarea dosarelor în instanță și ale PO - 04.02. - Formularea întâmpinărilor	juridici și managerul public			
16.	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	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 2023 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. Informarea privind bunurile primite cu titlu gratuit de către funcționarii publici din cadrul instituției aferentă anului 2023 elaborată de către Comisia de evaluare și inventariere a fost postată pe site-ul inspectoratului.

	mandatului sau a funcției din cadrul ITM Prahova						
--	--	--	--	--	--	--	--

Notă: * Informațiile sunt preluate din Planul de integritate al instituției aprobat pentru anul 2023.

** 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 și secretar |