



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

Nr. 84/22.03.2023

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Stadiul indeplinirii masurii la 31.12.2022	Descrierea activitatilor intreprinse ptr implementarea masurii
OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL AJOFM PRAHOVA							
Obiectiv specific nr. 1.1 - Implementarea măsurilor de integritate la nivelul aparatului propriu al AJOFM Prahova							
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	Conducătorul instituției; CRUS	31.03.2022	implementat	Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională a fost asumată și semnată de către conducătorul instituției, având nr. de înregistrare 8662/17.03.2022 . Declarația a fost postată pe site-ul instituției la secțiunea Integritate instituțională. Prin e-mail-ul din data de 14.02.2023, documentul a fost adus la cunoștința întregului personal de conducere și de execuție din cadrul instituției.
2	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018	Plan de integritate adoptat; Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării	Nivel scăzut de implicare al angajaților; Caracter exclusiv formal al consultării; Nealocarea	CRUS	30.06.2022	implementat	Proiectul Planului de integritate a fost elaborat în conformitate cu obiectivele generale/obiectivele specifice/măsurile specifice din Anexa 1 la H.G. nr.

		planului de integritate	resurselor umane și financiare necesare				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. În urma procesului de consultare, a fost elaborat Planul de integritate al instituției și aprobat prin actul administrativ al conducătorului instituției nr.44/17.06.2022. 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.
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 publicat pe site-ul instituției	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	CRUS	31.12.2022	implementat	Raportul de evaluare se elaborează până la data de 28.03.2023 pentru anul 2022
4	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea	Registrul riscurilor de corupție completat; Nr. de riscuri și	Caracter formal al demersului, în absența aplicării efective a	CRUS/ Comisia de monitorizare SCIM și	31.12.2022	implementat	Nu se înregistrează modificări instituționale cu impact negativ care au survenit în urma

	măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018	vulnerabilități identificate; Nr de măsuri de intervenție; Formarea profesională a membrilor CRUS/Comisia SCIM si SNA pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	metodologiei de evaluare a riscurilor	SNA			implementării
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 a producerii acestora;	Rapoarte întocmite; Nr. de incidente identificate; Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Responsabilul cu implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate	31.12.2022	implementat	Nu au fost identificate incidente de integritate in cadrul agentiei
6	Transmiterea contribuțiilor solicitate de Secretariatul Tehnic al SNA - Ministerul Justiției 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;	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	CRUS	Ori de câte ori există solicitări din partea ST SNA MJ	Măsură neaplicabilă la nivelul AJOFM Prahova	
7	Intensificarea utilizării noului	Seturi de date	Funcționarea	CRUS	31.12.2022	implementat	informatiile de interes public

	portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității;	încărcate de AJOFM Prahova (prin raportare la obligațiile derivate din SNA)	deficitară a portalului; Lipsa de acuratețe a datelor încărcate; Raportarea neunitară				privind SNA sunt pe site-ul AJOFM Prahova
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR							
8	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul AJOFM Prahova, 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. instituțiilor publice care au realizat evaluarea personalului; Nr. funcționarilor publici evaluați; Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare a evaluărilor realizate; Nr. posturilor 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 recrutare	Evaluarea formală a funcționarilor publici; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducerea instituției; CRUS	31.12.2022	implementat	Au fost întreprinse demersurile legale în vederea consolidării profesionalismului în cariera personalului din sectorul public prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor profesionale , asigurându-se transparentizarea procedurilor de recrutare, urmărindu-se asigurarea stabilității personalului numit în funcții publice
9	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente	Nr. sesizări referitoare la incidente de	Neaplicarea efectivă a măsurilor de	Comisia de monitorizare SCIM si SNA	Permanent	implementat	Nu au fost sesizari referitoare la incidente de integritate

MINISTERUL MUNCII
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

	de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice;	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	protecție; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții	CRUS			
10	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, <i>social media</i>);	Nr. de sesizări transmise de cetățeni; Nr. și tip de canale utilizate; 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; Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	CRUS/Comisi a de monitorizare SCIM si SNA	31.12.2022	implementat	Au fost întreprinse demersurile legale în vederea consolidării profesionalismului în cariera personalului din sectorul public asigurându-se dezvoltarea unei culturi civice , transparentizarea informațiilor publice
11	Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice;			-	-	Măsură neaplicabilă la nivelul AJOFM Prahova	

OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI

Obiectiv specific nr. 3.1. - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin

asigurarea implementării lor efective							
12	Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	Nr. de raportări; Nr. de proceduri interne armonizate și elaborate conform prevederilor legislative; Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor; Existența unei persoane / compartiment special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public; Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii; Nr. de situații de represalii la locul de muncă; Nr. de plângeri depuse în instanță	Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	CRUS Comisia de monitorizare SCIM si SNA	31.12.2022	implementat	Au fost implementate integral ambele măsuri, fiind îndeplinită cerința auditării interne, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul AJOFM Prahova
Obiectiv specific nr. 3.2. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale							
13	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la	Nr. recomandări formulate; Gradul de	Nealocarea resurselor umane și financiare	CAPİ	O dată la 2 ani	implementat	

	nivelul aparatului propriu al AJOFM Prahova	implementare a recomandărilor formulate; Structuri de audit consolidate	necesare; Lipsa cooperării din partea structurilor AJOFM Prahova				
OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE AJOFM PRAHOVA							
Obiectiv specific nr. 4.1. - Creșterea integrității și a gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul AJOFM PRAHOVA, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție							
14	Elaborarea și diseminarea periodică a materialelor privind măsurile preventive anticorupție (conflictul de interese, incompatibilități, declararea averilor, etica, etc.)	Numărul materialelor elaborate și diseminate	Lipsa interesului din partea personalului AJOFM Prahova	CRUS	31.12.2022	implementat	Au fost diseminate diverse materiale, ghiduri în vederea prevenirii corupției la nivelul AJOFM Prahova
15	Asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu și a celui din structurile subordonate: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT, etc)	Număr de programe de formare; Tipuri de programe de formare accesate; Nr. de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminat	Resurse financiare insuficiente; Grad scăzut de participare	Conducerea instituției; Coordonatorul planului de integritate	Permanent	implementat	Functionarii publici din cadrul AJOFM Prahova au participat la diverse sesiuni de instruire online în diverse domenii precum: achiziții publice, resurse umane, management financiar, etc
16	Actualizarea și diseminarea	Cod de etică	Lipsa interesului	Consilierul	31.12.2022	implementat	Codul de etica a fost

	Codului de etică la nivelul structurilor AJOFM Prahova	diseminat; Numărul acțiunilor de diseminare	din partea personalului AJOFM Prahova; Lipsa implicării consilierului de etică	de etică			actualizat si aprobat prin decizia directorului executiv al AJOFM Prahova nr. 134/27.12.2021. Codul de etica a fost adus la cunostinta functionarilor publici prin email in data de 12.01.2022 si apoi toti functionarii publici au semnat de luare la cunostinta.
Obiectiv specific nr. 4.2 Creșterea transparenței instituționale prin extinderea gradului de disponibilitate a informațiilor de interes public							
17	Monitorizarea actualizării periodice a informațiilor de interes public pe site-ul AJOFM Prahova	Numărul acțiunilor depostare/actualizare pe site	Lipsa de implicare a personalului AJOFM Prahova	CRUS	31.12.2022	implementat	Site-ul AJOFM Prahova este actualizat periodic cu informatiile de interes public
18	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă - informații publicate în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 544/2001; Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public; Nr. de anunțuri publice privind proiectele de acte normative; Nr de recomandări formulate și gradul de acceptare și	Nealocarea resurselor umane corespunzătoare; Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public; Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficiale; Site nefuncțional Nerespectarea termenelor privind transparența decizională	Structura cu atribuții de comunicare și relații publice (C EURES) Compartiment resurse umane și salarizare, comunicare și secretariatul CC	31.12.2022	implementat	Aceasta masura este implementata , pe site-ul AJOFM Prahova exista legislatia in domeniu actualizata, lista cu documentele de interes public, formular de solicitare informatii si persoana responsabila, de contact cat si raportul anual

		preluare a recomandărilor formulate de reprezentanți ai societății civile cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice; Nr. sancțiunilor dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu; Nr. de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 52/2003; Nr. de plângeri în instanță privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001; Nr de plângeri în instanță soluționate în favoarea societății civile	Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale	Compartiment juridic și relații cu publicul				
--	--	--	---	--	--	--	--	--

OBIECTIV GENERAL NR. 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE

Obiectivul specific 5.4. - Întărirea rolului de coordonare metodologică în domeniul controlului administrativ desfășurat la nivelul instituțiilor aflate în subordinea AJOFM PRAHOVA

19	Consolidarea capacității structurilor de control administrativ din cadrul AJOFM Prahova de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicit pe cele ce vizează aspecte de integritate;	Resurse umane suplimentare alocate; Nr. controale realizate; Nr. recomandări implementate;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Nerealizarea de controale; Neaplicarea recomandărilor formulate	CAP Compartiment control, îndeplinirea măsurilor asigurătorii și executare silită a debitelor	31.12.2022	implementat	La nivelul ANOFM s-a înființat Direcția de Audit Public Intern care va conduce la consolidarea capacității de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale
----	--	--	---	--	------------	-------------	--

**DIRECTOR EXECUTIV,
Cristina STOICHICI**

Avizat,

Valentina Roxana VILAU
Coordonator implementare SNA

Intocmit,

Mariana POSTELNICU