

ROMÂNIA
Consiliul Județean Prahova

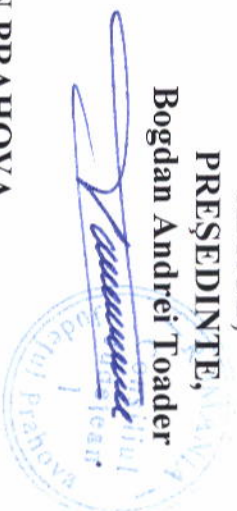
Ploiești, Bd. Republicii, nr 2-4, tel: 0040-0244-514545, 514820

fax: 0040-0244-515816, 5966669

e-mail: cons_jud@cjph.ro Site: www.cjph.ro

Nr. 5696 Dosar VIII/42 Ploiești 20 MAR. 2017

APROB,
PREȘEDINTE,
Bogdan Andrei Toader



PLANUL DE INTEGRITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN PRAHOVA
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE (SNA) 2016-2020

Obiectiv	Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul Consiliului județean Prahova și a instituțiilor subordonate, aflate sub autoritatea sa.	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1. Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție SNA, diseminarea ei în cadrul Consiliului Județean și comunicarea acesteia MDRAPFE		Declarația de aderare Transmiterea declarației către MDRAPFE	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a Consiliului județean Prahova Bază de date MDRAPFE	16 decembrie 2016	Conducerea Consiliului județean Prahova	Nu este cazul	
1.2. Desemnarea coordonatorului		Dispoziție emisă	Intârzieri în desemnarea/	Document aprobat	16 decembrie 2016	Conducerea	Nu este cazul	

și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020	Transmiterea dispoziției președintelui către MDRAPFE	reactualizarea componentei grupului	Lista de distribuire Bază de date MDRAPFE	ianuarie 2017	judetean Prahova	Nu este cazul
1.3. Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate.	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/nemulțumirea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați	ianuarie 2017	Conducerea Consiliului județean Prahova Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.4. Aprobarea și distribuirea în cadrul Consiliului județean a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, circulară, Ședință etc) Numărul de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară, etc.) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/circulară/ e-mail/listă de luare la cunoștință	februarie 2017	Conducerea Consiliului județean Prahova Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.5. Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice Consiliului județean pe baza metodologiei elaborată de către MDRAPFE	Nr de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului. Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (Anexa A)	februarie 2017	Conducerea Consiliului județean Prahova Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.6. Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa)	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate
1.7. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adoptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDRAPFE	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduce/revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/nemulțumirea angajaților	Raport de evaluare Baza de date MDRAPFE	Annual	Conducerea Consiliului județean Prahova Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.8. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a	Date și informații colectate pentru toți indicatorii	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a	Raport de autoevaluare	Annual	Conducerea Consiliului județean Prahova	Nu este cazul

măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției.	cuprinși în inventar	datele			Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.9. Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului Consiliului Județean	Nr. ședințe de consiliere personalului de informare a Consiliului Județean cu privire la normele de etică. Nr. funcționari publici care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită Nr. funcționari publici care au solicitat consiliere etică Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice Nr. rapoartări cu privire la respectarea normelor de conduită Nr. de instruirii la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu	Reticentă/lipsă de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduită	Permanent	Conducerea Consiliului Județean Prahova Consilierul de etică	Nu este cazul
1.10. Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (ex. e-guvernare.ro, ghiseul.ro etc)	Nr. de soluții accesate Nr.de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice Nr. de utilizatori ai serviciilor publice online incarcate Nr. de procedurile încărcate în platforme	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat Sistem informatic neperformant Acces limitat la internet	Site-ul Consiliului Județean Platforme	Permanent	Conducerea Consiliului Județean Prahova Persoane desemnate	Nu este cazul
Obiectiv 2 : Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1. Organizarea/derularea/asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. modele de curs derulate Nr. certificate de participare	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Listă de prezență Certificate de participare/absolvire	Permanent	Conducerea Consiliului Județean Prahova	Se va estima în funcție de nr. participanților, conținutul programului

<p>personalului propriu (sesiuni de instruire/întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca : achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane disciplina în construcții, 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.)</p>					<p>etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)</p>
<p>2.2. Asigurarea disimulării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate .Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și cullegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese, incompatibilităților și faptelor de corupție savârșite de persoane din administrația publică.</p>	<p>Nr. de angajați care au fost informați Nr. informații transmise Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate</p>	<p>Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile. Accesul limitat la cullegeri de spețe, ghiduri etc</p>	<p>Note de informare Ghiduri Broșuri Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișere publicate pe internet</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea Consiliului județean Prahova Persoane desemnate</p>
<p>2.3. Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita funcționarilor/ personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizări, sesizări online)</p>	<p>Nr. sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Nr. sesizări la comisia de disciplină Nr. chestionare aplicate</p>	<p>Resurse umane și financiare insuficiente</p>	<p>Site-ul instituției www.cjph.ro Formulare Raport de activitate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea Consiliului județean Prahova Persoane desemnate</p>