



ANEXĂ la Decizia Directorului Penitenciarului Ploiești nr. 400001 din 03.01.2025

PLANUL DE INTEGRITATE AL PENITENCIARULUI PLOIEȘTI PENTRU PERIOADA 2022 – 2025

-revizuit la data de 03.01.2025-

Nr. crt	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL							
Obiectiv specific nr. 1.1. – Implementarea măsurilor de integritate la nivel național							
1.1.1.	Revizuirea Planului de integritate și diseminarea acestuia la nivelul compartimentelor Penitenciarului Ploiești	Plan de integritate revizuit Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate Tipuri de resurse efectiv alocate	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al revizuirii Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Decizia de aprobare a Planului de integritate revizuit	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției desemnat la nivelul Penitenciarului Ploiești	Umane	Ianuarie 2025 (revizuire și diseminare)
1.1.2.	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	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Rapoarte de progres Planuri de integritate modificate	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției constituit la nivelul unității Purtator de cuvânt/ Responsabil Legea nr. 544	Umane	Anual
1.1.3.	Identificarea,	Registrul riscurilor	Caracter formal al	Registrul riscurilor de corupție	Ofiter DPCT Grupul de lucru	Umane	Anual

Nr. crt	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
	analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018 și OMJ 2127/2020	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	demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Rapoarte de monitorizare a riscurilor de corupție	pentru prevenirea corupției constituit la nivelul unității Ofiter DPCT Consilier integritate		
1.1.4.	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr.599/2018 și OMJ 2127/2020, 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	Rapoarte anuale privind evaluarea incidentelor de integritate ale consilierilor pentru integritate Rapoarte de analiză ale incidentelor de integritate	Consilier integritate	Umane	Până la data de 01 martie a anului în curs, pentru anul anterior
1.1.5.	Actualizarea secțiunii „Integritate instituțională” de pe site-ul instituției pentru creșterea gradului de informare a personalului/publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul	Seturi de date încărcate (prin raportare la obligațiile derivate din SNA)	Acces limitat la internet Lipsa de acuratețe a datelor încărcate Raportarea neunitară	https://anp.gov.ro/penitenciarul-ploiesti/integritate-institutionala/	Compartimentul IT Grupul de lucru pentru prevenirea corupției constituit la nivelul unității BRUFP Purtator de	Umane	Permanent

Nr. crt	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
	integrității				cuvant/ Responsabil Legea nr. 544		
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR							
2.1.	Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul sistemului administrației penitenciare	<p>Nr. și tip de activități de creștere a educației anticorupție</p> <p>Nr. beneficiarilor activităților de creștere a educației anticorupție</p> <p>Rezultatele participanților înregistrate la testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupție</p> <p>Nr. planuri tematice anuale pentru instruirea și informarea în domeniul anticorupției și integrității</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Nivel scăzut de participare și implicare</p> <p>Caracterul formal al activităților</p> <p>Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție</p>	<p>Oferta anuală privind pregătirea continuă a personalului de penitenciare</p> <p>Evidența personalului din sistemul administrației penitenciare care a participat la astfel de activități</p> <p>Rapoarte generate de platforma E-learning</p>	<p>Director unitate</p> <p>Ofițer DPCT</p> <p>BRUFP</p> <p>Consilier pentru integritate</p> <p>Consilier de etică</p>	Umane	Permanent
2.2.	Consolidarea profesionalismului angajaților din sistemul administrației penitenciare, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor,	<p>Nr. angajaților evaluați</p> <p>Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare</p>	<p>Evaluarea formală a angajaților</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>Fișa de evaluare a angajatului</p> <p>https://anp.gov.ro/penitenciarul-ploiesti/</p> <p>Pagină Facebook instituție</p>	<p>Director unitate</p> <p>BRUFP</p>	<p>Buget ANP</p> <p>Umane</p>	Permanent

Nr. crt	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
	transparentizarea procedurilor de recrutare în sistemul penitenciar și asigurarea stabilității funcției publice						
OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATERICA CORUPȚIEI							
Obiectiv specific nr. 3.1. – Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective							
3.1.1	Derularea de sesiuni de informare a polițiștilor de penitenciare cu privire la noțiunea de <i>pantouflage</i>	Număr persoane instruite	Întârzieri în activitatea de instruire Lipsa interesului personalului/conducerii instituției	Evidența polițiștilor de penitenciare care au participat la astfel de activități	Consilier de etică în calitate de persoana responsabilă cu monitorizarea situațiilor de <i>Pantouflage</i>	Umane	2025
Obiectiv specific nr. 3.2. – Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică							
3.2.1.	Aplicarea la nivelul Penitenciarului Ploiești a standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa nr. 4 din HG 1269/2021	Număr seturi de informații sau documente publicate pe site/ număr seturi de informații sau documente prevăzute	Nealocarea de resurse umane și financiare Aplicarea deficitară a standardelor generale de publicare a informațiilor de interes public	Raport de monitorizare	Director unitate Purtator de cuvânt/ Responsabil Legea nr. 544 Ofiter DTIC	Umane	Permanent
3.2.2.	Participarea la cursuri de formare profesională a persoanelor care asigură implementarea legilor nr. 544/2001 și 52/2003	Nr. persoane formate/Nr. persoane responsabile cu implementarea legilor 544/2001 și 52/2003	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Evidențe BRUFP	Director unitate Purtator de cuvânt/ Responsabil Legea nr. 544 BRUFP	În limita bugetului aprobat Surse atrase proiecte/ colaborări	2025
3.2.3.	Consolidarea	Bugetul aprobat al			Director unitate	Nu necesită	Permanent

<i>Nr. crt</i>	<i>Măsura</i>	<i>Indicatori de performanță</i>	<i>Riscuri</i>	<i>Surse de verificare</i>	<i>Responsabili</i>	<i>Resurse</i>	<i>Termen de realizare</i>
	platformei de transparență bugetară prin creșterea numărului de informații și rapoarte	instituției publice Situatii financiare publicate Situatia achizițiilor publice Lista obiectivelor de investiții	Nealocarea resurselor umane și financiare pentru actualizarea corespunzătoare a platformei	https://anp.gov.ro/penitenciarul-ploiesti/	Director economico administrativ Contabil șef Șef serviciu Logistică	resurse suplimentare	
3.2.4.	Utilizarea infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare, potrivit OUG 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative	Nr. de unități care utilizează sistemul național de raportare Forexbug al Ministerului Finanțelor	Depășirea termenelor prevăzute în cap. I din OUG 88/2013	Rapoarte	Director unitate Director economico administrativ Contabil șef	Nu necesită resurse suplimentare	Anual
OBIECTIV GENERAL NR. 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE							
Obiectiv specific nr. 4.3. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice							
4.3.1.	Participarea la cursuri de instruire și perfecționare a persoanelor implicate în activitatea de achiziții, inclusiv a celor din proiectele cu finanțare europeană	Nr. persoane instruite/ Nr. persoane implicate în achiziții	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Evidența BRUFF	Director unitate Director DEA BRUFF	În limita bugetului aprobat Surse atrase proiecte/ colaborări	2025

Nr. crt	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
	nerambursabilă						
4.3.2.	Atragerea în sistem a personalului specializat în achiziții publice	Nr. posturi scoase la concurs/Nr. posturi vacante Nr. posturi încadrate/Nr. posturi scoase la concurs	Personal insuficient specializat în domeniul achizițiilor publice	Anunțuri de concurs Evidența BRUFP	Director unitate Personal implicat în procedura de selecție	Umane	Permanent
4.3.3.	Elaborarea unor proceduri interne în baza ghidurilor pentru achiziții publice directe și a modelelor de proceduri pentru procedurile instituționale exceptate de la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice elaborate de instituțiile abilitate	Nr. de proceduri interne elaborate Nr. modele de proceduri elaborate	Întârziere în elaborarea proceduri	Proceduri întocmite Portal intern ANP	Director unitate Director DEA	Umane	2025
4.3.4.	Adăugarea în documentația de achiziții a unor chestionare privind integritate ale ofertanților (după elaborarea acestora de către instituțiile abilitate)	Nr. chestionare completate/aplicate	Întârziere în elaborarea chestionarelor specifice	SEAP	Director unitate Director DEA	Umane	2025