



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA



Str. Logofat Tautu, nr. 5 , PLOIESTI , PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004 , CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 35.713.850 lei
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Aprobat prin decizia nr. 195/18-06-2024

DIRECTOR GENERAL
Ing. DORIN ILIAN LETEA

PLAN DE INTEGRITATE

HIDRO PRAHOVA S.A.
ANUL 2024

(în conformitate cu prevederile H.G. 1269/2021
Strategia națională anticorupție 2021-2025)

ANUL 2024



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004, CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 35.713.850 lei
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Obiectiv specific	Acțiuni/Măsuri	Indicatori	Riscuri	Resurse necesare	Responsabili	Termen de realizare	Surse de verificare
Obiectiv General nr. 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional							
1. Implementarea măsurilor de integritate la nivelul Hidro Prahova S.A.	1.1. Menținerea Declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională adoptată și comunicată în cadrul societății;	-Declarație asumată de DG al Hidro Prahova S.A. comunicată tuturor angajaților; -Postarea declarației pe site-ul societății și în rețeaua informatică;	Nivel scăzut de implicare al angajaților ;	-Personal instruit și conștientizat; -Rețea de internet; -Computer PC; -Imprimantă; -Material de arhivare;	DG	Zilni	-Rețea informatică internă; -E-mail; -Site Hidro Prahova S.A. -Tabel de luare la cunoștință;
	1.2. Desemnarea Grupului de lucru prin act de decizie conform art. 6 din HG 599/2018 în vigoare;	-Decizie nr.129/22.04.2024 comunicată; -Postarea deciziei pe site-ul societății și în rețeaua informatică;	Nivel scăzut de implicare a Grupului de Lucru	-Personal instruit și conștientizat; -Rețea de internet; -Computer PC; -Imprimantă; -Material de arhivare;	CISNA	30.04.2024	-Rețea informatică internă; -E-mail; -Site Hidro Prahova S.A.
	1.3. Revizuirea planului de integritate, comunicarea și implementarea acestuia în cadrul Hidro Prahova S.A.	Planul de integritate revizuit, comunicat și postat pe site-ul societății și în rețeaua informatică;	Nivel scăzut de implicare al angajaților în procesul anticorupție.	-Personal instruit și conștientizat; -Rețea de internet;	CISNA	30.06.2024	-Rețea informatică internă; -E-mail; -Site Hidro Prahova S.A.



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004, CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 35.713.850 lei
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Obiectiv specific	Acțiuni/Măsuri	Indicatori	Riscuri	Resurse necesare	Responsabili	Termen de realizare	Surse de verificare
1. Implementarea măsurilor de integritate la nivelul Hidro Prahova S.A.	1.4. Autoevaluarea inventarului măsurilor preventive și anticorupție și indicatorii de evaluare perioada ianuarie - decembrie 2024 (Anexa 3 din H.G. nr. 1269/2021)	Raport de autoevaluare întocmit și publicat pe site-ul societății și în rețeaua informatică;	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor;	-Personal instruit și conștientizat; -Rețea de internet; -Computer PC; -Imprimantă; -Material de arhivare;	Grup de Lucru	10.01.2025	Rețea informatică internă; -E-mail; -Site Hidro Prahova S.A.
	1.5. Declararea averilor și interese;	-Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere și interese; -Număr de persoane care nu au depus în termen declarații de avere și interese; -Număr de persoane care nu au depus declarații de avere și interese; -Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor	-Neîndeplinirea obiectivelor specifice cuprinse în planul de integritate; -Caracterul formal al demersului;	-Personal instruit și conștientizat; -Rețea de internet; -Laptop; -Imprimantă; -Material de arhivare;	Șef DRU și SSM/SU Personal DRU și SSM/SU	Înainte de depunerea 15.06.2024 a declarațiilor anuale; 30 de zile de la numirea în funcție conducere/ încetare CIM	-Declarații avere și interese; -Site-ul HPH.



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004, CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 35.713.850 lei
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Obiectiv specific	Acțiuni/Măsuri	Indicatori	Riscuri	Resurse necesare	Responsabili	Termen de realizare	Surse de verificare
1. Implementarea măsurilor de integritate la nivelul Hidro Prahova S.A.		cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind declararea averilor		-Personal instruit și conștientizat; -Rețea de internet; -Laptop; -Imprimantă; -Material de arhivare;			
	1.6. Declararea cadourilor;	-Număr de cadouri primite și înregistrate în registru; -Publicarea anuală a inventarului pe site-ul instituției;	Caracterul formal al demersului;		Comisia de inventariere bunuri primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol	31.12.2024	-Lista de bunuri primite elaborată la nivelul compartimentelor; -Registrul bunurilor primite cu titlu gratuit în cadrul activităților de protocol în exercitarea mandatului sau funcției;
	1.7. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control ale acestora;	-Toleranță zero față de toate formele de corupție. -Postarea pe site-ul societății a Registrului de riscuri corupție și a Planului de Tratare a riscurilor corupție.	Pierderea încrederii clienților și părților interesate.	-personal instruit și conștientizat; -rețea de internet; -laptop; -imprimantă; -material de arhivare.	CISNA Directorii/Șefi Structuri	31.05.2024	-Registru de riscuri corupție; -E-mail; -Site HPH.; -Rețea informatică internă;



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004, CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 35.713.850 lei
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Obiectiv specific	Acțiuni/Măsuri	Indicatori	Riscuri	Resurse necesare	Responsabili	Termen de realizare	Surse de verificare
1. Implementarea măsurilor de integritate la nivelul Hidro Prahova S.A.	1.8. Identificarea, analizarea, și raportarea unitară a incidentelor de integritate conform Anexa 6 din HG 599/2018 în vigoare;	Număr de incidente identificate Număr și tipul de măsuri de prevenire și/sau de control luate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate;	-Personal conștientizat; -Computer PC; -Imprimantă; -Material de arhivare;	Grup de Lucru	10.01.2025	-Raport anual de evaluare a integrității; -E-mail; -Site HPH; -Rețea informatică internă;
	1.9. Promovarea valorilor etice, integritatea personală și profesională la locul de muncă prin puterea exemplului personal al fiecărui salariat Hidro Prahova S.A.	Număr de sesizări privind încălcări ale codului de etică Număr de sesizări soluționate	Nivel scăzut de implicare angajaților;	-Personal conștientizat; -Computer PC; -Imprimantă; -Material de arhivare.	Comisia de etică Toți salariații	Zilnic	-Raport trimestrial al activității de consiliere; Raport anual al activității de consiliere; -E-mail; -Site HPH; -Rețea informatică internă;
	1.10. Conflict de interese	-Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflate în situația de potențial	Nerespectarea prevederilor din Legea nr. 176/2010 privind integritatea	-Personal conștientizat;	Comisia de Etică	31.12.2024	-PO-HPH-07; -Rețea informatică;



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004, CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 35.713.850 lei
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Obiectiv specific	Acțiuni/Măsuri	Indicatori	Riscuri	Resurse necesare	Responsabili	Termen de realizare	Surse de verificare
1. Implementarea măsurilor de integritate la nivelul Hidro Prahova S.A.		conflict de interese; -Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese; -Nr. de proceduri de achiziție analizate; -Nr. de avertismente de integritate emise ; -Nr. de conflicte de interese prevenite;	în exercitarea funcțiilor	-Computer PC; -Imprimantă; -Material de arhivare;	Șef DRU Personal DRU		-Site Hidro Prahova S.A -Raport de autoevaluare a inventarului măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare perioada ianuarie - decembrie 2023 (Anexa 3 din H.G. nr.1269/2021);
	1.11.Incompatibilități, actualizarea și implementarea Procedurii operaționale PO-HPH-DRU-08-Situații incompatibile	-Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate; -Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități ; -Număr de decizii confirmate de instanță ; -Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea	Caracterul formal al demersului	-Personal conștientizat; -Computer PC; -Imprimantă; -Material de arhivare.	Comisia de Etică Grup de Lucru Șef DRU și SSM/SU Personal DRU și SSM/SU	31.12.2024	-E-mail; -Rețea informatică; -PO-HPH-DRU-08 actualizată;



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004, CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 35.713.850 lei
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Obiectiv specific	Acțiuni/Măsuri	Indicatori	Riscuri	Resurse necesare	Responsabili	Termen de realizare	Surse de verificare
		cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind incompatibilitățile.					
	1.13.Funcții sensibile, implementarea procedurii de sistem PS-MI-06;	Număr funcții sensibile identificate și inventariate; Număr măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile;	Caracterul formal al demersului;	-Personal conștientizat; -Computer PC; -Imprimantă; -Material de arhivare;	Comisia de Etică Grup de Lucru Șef DRU și SSM/SU Personal DRU și SSM/SU	31.12.2024	-E-mail; -Rețea informatică; -PS-MI-06;
Obiectiv General nr. 2: Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției							
2.Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în rândul angajaților Hidro Prahova S.A.	2.1.Implicarea activă a Comisiei de Etică în activități de consiliere a personalului societății;	-Număr de ședințe de consultare ; -Număr de angajați care au beneficiat de consiliere; -Număr de sesizări privind încălcări ale normelor ;	Reticenta/ lipsa de informare a personalului de a se adresa Comisiei de Etică;	-Personal conștientizat; -Computer PC; -Imprimantă; -Material de arhivare;	Comisia de Etică	Trimestru I, II, III, IV	-Raport trimestrial privind activitatea de consiliere, cod FHPH-30-127; -Plan anual al activității de consiliere, cod FHPH-30-131;



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004, CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 35.713.850 lei
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Obiectiv specific	Acțiuni/Măsuri	Indicatori	Riscuri	Resurse necesare	Responsabili	Termen de realizare	Surse de verificare
2. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în rândul angajaților Hidro Prahova S.A.		- Număr de sesizări în curs de soluționare - Număr de sesizări soluționate; - Număr de persoane per instituție care au săvârșit abateri disciplinare;					- Rețea informatică; - Site Hidro Prahova S.A.;
	2.2. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului de corupție, în rândul angajaților și al clienților/părților interesate;	- Diseminarea la toate punctele de lucru de materiale educative/informative privind prevenirea și combaterea corupției în cadrul HPH;	- Nivel scăzut de implicare a angajaților;	- Personal conștientizat; - Computer PC; - Imprimantă; - Resurse financiare cf. BVC 2023;	Grup de Lucru Responsabil IT	31.12.2024	- Broșuri; - Afișe;
	2.3. Actualizarea procedurii operaționale privind interdicții după încheierea angajării în cadrul HPH, PO-HPH-DRU-09 (Pantouflage)	Număr de situații pantouflage înregistrate și monitorizate - Număr de măsuri adoptate pentru remedierea situațiilor de pantouflage	Lipsa activităților de informare și prevenire a situațiilor de pantouflage la nivelul salariaților din HPH	- Personal conștientizat; - Computer PC; - Imprimantă; - Material de arhivare.	Șef DRU și SSM/SU Personal DRU și SSM/SU	31.12.2024	- Rețea informatică; - E-mail; - PO-HPH-DRU-09 actualizată;



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004 , CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 35.713.850 lei
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Obiectiv specific	Acțiuni/Măsuri	Indicatori	Riscuri	Resurse necesare	Responsabili	Termen de realizare	Surse de verificare
2. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în rândul angajaților Hidro Prahova S.A.	2.4. Accesul la informații de interes public;	-Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative; -Comunicarea pe site-ul HPH a informațiilor de interes public (actele normative care reglementează organizarea și funcționarea, structura organizatorică în vigoare, programele și strategiile proprii);	Informații incomplete postate pe site-ul HPH;	-Personal conștientizat; -Computer PC; -Rețea de internet;	DG Șef SIV Șef DRU și SSM/SU RSMI Comisia SCIM Grup de Lucru Comisia de Etică Director Achiziții Publice Șef DUIP Personal SLCM	31.12.2024	-Site-ul HPH; -Rețea informatică; -E-mail;
	2.5. Continuarea programelor de formare profesională a angajaților din cadrul structurii cu atribuții de integritate la cursuri/proiecte în vederea promovării integrității organizaționale;	-Număr cursuri/proiecte accesate;	-Nealocarea de resurse necesare; -Caracter formal al demersului în vederea identificării cursurilor/proiectelor;	-Personal conștientizat; -Computer PC; -Rețea de internet;	Șef DRU și SSM/SU Director/Șefi Structuri	31.12.2024	-Plan de formare profesională; -E-mail;



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Obiectiv specific	Acțiuni/Măsuri	Indicatori	Riscuri	Resurse necesare	Responsabili	Termen de realizare	Surse de verificare
	2.6. Identificarea cursurilor de formare profesională relevante și asigurarea participării la aceste evenimente;	-Număr participanți;	-Nivel scăzut de participare a salariaților.;	-Personal conștientizat; -Computer PC; -Rețea de internet;	Directori/Șefi Structuri	31.12.2024	-Plan de formare profesională; -E-mail;
	2.7. Încurajarea salariaților, clienților/părților interesate de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând canalele de comunicare deschise de Hidro Prahova S.A.	-Număr petiții transmise de salariați, clienți și părți interesate	-Acces limitat la internet și echipamente în vârstă.	-Personal conștientizat; -Computer PC; -Împmântă; -Resurse financiare cf. BVC 2023	Comisia de Etică Șef SIV	31.12.2024	-E-mail (consiliereetica@hidroprahova.ro) -Site Hidro Prahova S.A. -Petiții; -Cutia Avertizorului;
	2.8. Identificarea/revizuirea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control ale acestora, conform HG nr. 599/2018	-Număr de riscuri de corupție și vulnerabilități identificate; -Număr de măsuri de tratare a riscurilor de corupție.	-Caracter formal al aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție; -Omiterea unor riscuri și vulnerabilități.	-Personal conștientizat; -Computer PC; -Împmântă; -Material de arhivare.	CISNA Directori/Șefi Structuri	31.05.2024	-Registrul riscurilor de corupție; -Raport de autoevaluare a inventarului măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare perioada ianuarie - decembrie 2024 (Anexa 3 din H.G. nr. 1269/2021);



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004, CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 35.713.850 lei
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Obiectiv specific	Acțiuni/Măsuri	Indicatori	Riscuri	Resurse necesare	Responsabili	Termen de realizare	Surse de verificare
Obiectiv General nr. 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței la nivelul Hidro Prahova S.A.							
3.1. Asigurarea funcționalității site-ului societății, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate clienților și părților interesate;	3.1.1 Continuarea postării pe pagina de internet a documentelor: -declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, registru de riscuri, decizia de numire a grupului de lucru, cod de etică, rapoarte trimestriale de consiliere etică, registru sensibile, registru bunuri primite cu titlu gratuit, etc.;	-Secțiune distinctă create pe website; -Număr de materiale publicate;	-Întârzieri în actualizarea informațiilor;	-Personal conștientizat; -Computer PC; -Împrumut; -Material de arhivare;	Șef DGC Personal DGC Șef SIV Personal SIV	31.12.2024	-Declarația de aderare; -Planul de integritate; -Registru de riscuri corupție; -Registru funcții sensibile; Registru bunuri primite cu titlu gratuit; -Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate;
	3.1.2 Continuarea publicării pe pagina de internet a societății de informații despre proiectele finanțate din programe naționale/fonduri europene încheiate, aflate în implementare;	-Număr de informații publicate -Pagina internet actualizată periodic	-Întârzieri în publicarea documentelor	-Personal calificat și conștientizat; -Computer PC; -Împrumut; -Material de arhivare.	Șef SIV Personal SIV Directorii/Șefi Structuri	31.12.2024	-Pagina web a HPH



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004, CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 35.713.850 lei
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Obiectiv specific	Acțiuni/Măsuri	Indicatori	Riscuri	Resurse necesare	Responsabili	Termen de realizare	Surse de verificare
Obiectiv General nr. 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ							
4.1.Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern;	4.1.1.Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea normelor etice și de conduită la nivelul tuturor angajaților;	-Număr de petiții primite; -Număr petiții soluționate/în curs de soluționare; -Număr și tipul de sancțiuni dispuse; -Număr de decizii ale comisiei disciplină anulate sau modificate în instanță; -Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri;	-Caracter formal al activității comisiei de disciplină; -Pregătire/informare insuficientă a personalului; -Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesanționării;	-Personal calificat și conștientizat; -Computer PC; -Imprimantă; -Material de arhivare;	DG Comisia de Etică Comisia de Disciplină Şef DRU și SSM/SU	31.12.2024	-E-mail -Raport anual consiliere etică, cod FHPH-30-134; -Raport decizie a comisiei de disciplină;
4.2.Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate ;	4.2.1.Autoevaluarea gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și	-Îndeplinirea indicatorilor de evaluare din Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor;	-Caracter formal al evaluării; -Neparticiparea/neimplicarea angajaților;	-Personal calificat și conștientizat; -Computer PC; -Imprimantă;	Grup de lucru	10.01.2024	-Raport anual de analiză management ; -Raport de autoevaluare a inventarului măsurilor



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004, CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 35.713.850 lei
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Obiectiv specific	Acțiuni/Măsuri	Indicatori	Riscuri	Resurse necesare	Responsabili	Termen de realizare	Surse de verificare
	prevenire a corupției ;			-Material de arhivare;			preventive
	4.2.2.Evaluarea gradului de implementare a prevederilor HG 1269/2021 privind Strategia Națională Anticorupție 2021-2025 de către Biroul de Audit Intern al Consiliului Județean Prahova;	-Îndeplinirea indicatorilor de evaluare din Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor;		-Personal calificat și conștientizat; -Computer PC; -Imprimantă; -Material de arhivare;	RSMI Directorii/Șefii Structuri DG	Anual	anticorupție și indicatorii de evaluare perioada ianuarie - decembrie 2024 (Anexa 3 din H.G. nr. 1269/2021); -E-mail; -Raport de evaluare audit extern;

Legendă!

DG -Director General
RSMI -Reprezentant al Sistemului de Management Integrat
SIV -Serviciul de Identitate Vizuală
DRU -Departament Resurse Uman
SSM -Sănătate și Securitate în Muncă
UIP -Unitate de Implementare a Proiectului
HG -Hotărâre de Guvern
SNA -Strategia Națională Anticorupție 2021-2025
CSCIM -Comisia de sistem de control intern managerial

Secretar al Comisiei de Implementare SNA
Danusia Tesileanu – Manager al Sistemului de Managementul Calității

[Signature]
[Signature]