



INSPECTORATUL TERRITORIAL DE MUNCA DOLJ

№. 4492/20.03.2023

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

Nr. crt.	Descrierea măsurii*	Indicatori*	Riscuri*	Responsabil*	Termen*	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2022 (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	Conducătorul instituției; Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul ITM	31.03.2022	I	Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională a fost adoptată în data de 23.03.2022 și înregistrată sub nr. 4995, documentul fiind publicat pe site-ul Inspectoratului Teritorial de Muncă Dolj <a href="http://www.itmdolj.ro">www.itmdolj.ro</a> subsecțiunea "Integritate Instituțională" conform Standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în anexa 4 de la HG nr. 1.269/2022

APPROB  
ORDONANȚĂ DE APROBARE  
Cătălin Tiberius MOHORA

						<p>privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021 - 2025 și a documentelor aferente acesteia. Documentul a fost adus la cunoștința întregului personal de conducere și de execuție din cadrul instituției prin afișare pe patia Y a instituției</p>
<p>2 Adaptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018</p>	<p>Plan de integritate adoptat;</p>	<p>Nivel scăzut de implicare al angajaților</p>	<p>Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul ITM</p>	<p>31.03.2023</p>	<p>I</p>	<p>Planul 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</p>
<p>3 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute</p>	<p>Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției; Plan publicat pe site-ul instituției</p>	<p>Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor</p>	<p>Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul ITM</p>	<p>31.03.2023</p>	<p>PI</p>	<p>Raport de evaluare întocmit și Planul de integritate va fi publicat pe site-ul instituției până la data de 31.03.2023</p>
<p>4 Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor</p>	<p>Registrul riscurilor de corupție completat; Nr. de riscuri și vulnerabilități</p>	<p>Caracter formal al demersului, în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a</p>	<p>Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul ITM</p>	<p>31.03.2023</p>	<p>I</p>	<p>Registrul riscurilor de corupție pentru anul 2023 a fost completat și înregistrat sub nr. 5271/16.03.2023</p>

de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018	identificate; Nr de măsuri de intervenție;	riscurilor				I Raportarea incidentelor de integritate pentru anul 2022 nr 5570/21.03.2023
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	Raportare 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	Consilierea de integritate	31.12.2022		I Functionari publici evaluati-47 Nr.posturi de conducere cu titlu permanent-5
6 Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul ITM, 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 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	Evaluarea formală a funcționarilor publici; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducerea ITM	31.12.2022		I Anunțurile pentru concursurile de recrutare organizate în cursul anului 2022 au fost postate pe site-ul instituției și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în termenele prevăzute de actele normative în materie.

	<p>instituție;</p> <p>Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare</p>			31.12.2022		<p>I</p> <p>În cursul anului 2022 nu s-au înregistrat sesizări din mediul extern referitoare la săvârșirea de către personalul instituției a unor incidente de integritate. Pe site-ul instituției a fost creată secțiunea „Integritate instituțională”, unde sunt postate informații de interes public privind implementarea măsurilor preventive anticorupție. Prin intermediul site-ului instituției au fost diseminăte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-informări privind drepturile și obligațiile care decurg din derularea raporturilor de muncă precum și prevederile legale în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă aplicabile</li> <li>-activități ale ITM cu privire campaniile naționale de control în diverse domenii și ramuri</li> </ul>
7	<p>Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);</p>	<p>Nr. de sesizări transmise de cetățeni;</p> <p>Nr. și tip de canale utilizate;</p> <p>Nr. materiale educative diseminăte;</p> <p>Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Site-ul IM; Facebook)</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;</p> <p>Neimplementarea cetățenilor în demers;</p> <p>Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online</p>	Compartimentul Relații cu Publicul		

8	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;	Lipsa interesului personalului / conducerii instituției publice;	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul ITM	31.12.2022	1 de activitate și rezultatele acestora
	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 desemnat pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Conducători compartimentelor din ITM conform atribuțiilor prevăzute în R.O.F Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial ITM			Inspectoratul Teritorial de Munca pune la dispoziția cetățenilor mecanismele de raportare a încălcării legii, orice persoană interesată având la dispoziție diverse canale de comunicare ce pot fi utilizate pentru semnarea unor fapte de corupție sau încălcări ale dreptului muncii. În anul 2022 la nivelul instituției nu a fost semnalată nicio faptă care presupune nerespectarea legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bune administrative. La nivelul Inspectoratului Teritorial de Munca există Procedura de sistem privind avertizorii în interes public și semnalarea încălcării prevederilor legii sau a normelor deontologice și profesionale.
	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					

9	Auditatea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul aparatului propriu al ITM	depusă în instanță Nr. recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor formulate; Structuri de audit consolidate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Lipsa cooperării din partea structurilor ITM	Compartimentul Audit Intern	O dată la 2 ani	1 În perioada iunie - iulie 2020 s-a derulat misiunea de audit intern „Evaluarea sistemului de prevenire a corupției la nivelul Inspectoratului Teritorial de Munca Dolj, ce a vizat perioada 01.01.2018 - 15.06.2020. În perioada ianuarie-martie 2023 se derulează misiunea de audit intern „Evaluarea sistemului de prevenire a corupției la nivelul Inspectoratului Teritorial de Munca Dolj 2023.
10	Elaborarea și diseminarea periodică a materialelor/informărilor privind măsurile preventive anticorupție (conflictul de interese, incompatibilități, declararea averilor, etica, etc.)	materiale/informări elaborate și diseminate;	Lipsa interesului din partea personalului ITM	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul ITM	31.12.2022	1
11	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 etica, management	programe de formare; Tipuri de programe de formare accesate; broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminat	Resurse financiare insuficiente; Grad scăzut de participare	Conducerea Instituției;	Permanent	NI Resurse financiare insuficiente

	financiar, resurse umane, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflagge, avertizarea în interes public, IT, etc)							
12	Actualizarea și diseminarea Codului de etică la nivelul structurilor ITM	Cod de etică diseminat; Numărul acțiunilor de diseminare	Lipsa interesului din partea personalului ITM; Lipsa implicării consilierului de etică	Consilierul de Etică	31.12.2022			Cod de conduta afisat pe site ITM
13	Monitorizarea actualizării periodice a informațiilor de interes public ale conținutului site-ului web al ITM)	Adrese primite și mesaje de poștă electronică (e-mail) prin care sunt solicitate modificări ale conținutului site-ului web al ITM	Furnizarea de informații greșite sau incomplete; Deficiențe de comunicare; Erori umane; Apariția unor defecțiuni de natură tehnică.	Compartimentul Relatii cu Publicul Compartimentul informatică	31.12.2022			Periodic sau de câte ori apar modificări se realizeaza modificarea informațiilor de interes public de pe site-ul instituției
14	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public	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;	Nealocarea resurselor umane corespunzătoare; Supra încărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public;	Compartimentul Relatii cu Publicul Compartimentul informatică	31.12.2022			Persoana desemnată din cadrul CCRP furnizează în termenul legal informații de interes public solicitate

		<p>Nr. de răspunsuri formulate de solicitări de informații de interes public; Nr. de plângeri în instanța privind nerespectarea prevederilor legale de către Inspectoria Muncii cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001;</p>	<p>Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficiale; Site nefuncțional Neaplicarea sanctiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligățiilor legale</p>			

Viorel LUNGU,  
Consilier de integritate

