**INSPECŢIA MUNCII** **Aprob,**

**INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ CARAŞ-SEVERIN** **Inspector şef**

# Raport de evaluare a modului de implementare a Planului de Integritate la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraş-Severin pentru anul 2023

**nr. 1164/6.2.2024**

| Nr. crt. | Descrierea măsurii | Indicatori | Riscuri | Responsabil | Termen | Stadiul indeplinirii măsurii la 31.12.2023 (I/PI/NI) | Descrierea activităţilor 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;<br><br>Declarație distribuită | Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional;<br><br>Nivel scăzut de implicare al angajaților | Conducătorul instituției;<br><br>Grupul de lucru pentru prevenirea corupției | 31.03.2022 | I | Măsura îndeplinita la data aprobării Planului. Declarația asumată de către conducătorul instituției |
| 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 | Plan de integritate adoptat;<br><br>Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate | Nivel scăzut de implicare al angajaților<br><br>Caracter exclusiv formal al consultării;<br><br>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare | Grupul de lucru pentru prevenirea corupției | 30.03.2023 | I | Adaptarea și distribuirea în cadrul ITM CS a planului de integritate |
| 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;<br><br>Plan publicat pe site-ul instituției | Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor | Grupul de lucru pentru prevenirea corupției | 31.12.2023 | I | Raportul de evaluare a fost elaborat si Planul de integritate pentru 2024 aprobat |
| 4 | Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018 | Registrul riscurilor de corupție completat;<br><br>Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate;<br><br>Nr de măsuri de intervenție; | Caracter formal al demersului, în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor | Comisia de monitorizare a SCIM | 31.12.2023 | I | Raportul de monitorizare a riscurilor de corupție a fost întocmit |
| 5 | Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, | Rapoarte întocmite;<br><br>Nr. de incidente identificate; | Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; | Consilierul de integritate | 31.12.2023 | I | Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate se elaborează până la 31.03.2024 pentru anul anterior (conform prevederilor |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare a producerii acestora; | Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate | Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate | | | | art. 9, alin. (1) din Anexa 5 la H.G. nr. 599/2018);<br>Rapoartele de analiză a incidentelor de integritate se realizează ori de câte ori este cazul (conform prevederilor art. 7, alin. (2) din Anexa la H.G. nr. 599/2018) |
| **6** | Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul ITM CS, 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;<br><br>Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare a evaluărilor realizate;<br>Nr. posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent;<br><br>Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție; | Evaluarea formală a funcționarilor publici;<br><br>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare | IS si RU | 31.12.2023 | I | Evaluarea anuală a performanțelor profesionale ale personalului din cadrul ITM CS se efectuează în termenele stabilite de legislația aplicabilă |
| **7** | Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției ,,mici'', inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media); | Nr. de sesizări transmise de cetățeni;<br><br>Nr. și tip de canale utilizate;<br>Nr. materiale educative diseminate;<br><br>Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online; (Facebook) | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;<br><br>Neimplicarea cetățenilor în demers;<br><br>Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online | CRP | 31.12.2023 | I | -<br>Pe pagina web a ITM CS pot fi accesate toate raportarile cu privire la implementarea SNA 2021-2025 |
| **8** | Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 | Nr. de raportări;<br><br>Nr. de proceduri interne armonizate și elaborate conform prevederilor legislative;<br><br>Nr. și tip de canale de raportare disponibile | Lipsa interesului personalului / conducerii instituției publice;<br><br>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; | Grupul de lucru pentru prevenirea corupției<br><br>Conducătorii compartimentelor conform atribuțiilor prevăzute în R.O.F<br><br>Comisia de monitorizare a sistemului de control | 31.12.2023 | I | Sunt realizați toți indicatorii din Planul de integritate pentru anul 2023 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | în cadrul instituțiilor;<br>Existența unei persoane pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public;<br>Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii;<br>Nr. de situații de represalii la locul de muncă;<br>Nr. de plângeri depuse în instanță | | managerial | | | |
| **9** | Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul ITM CS | Nr. recomandări formulate;<br><br>Gradul de implementare a recomandărilor formulate;<br>Structuri de audit consolidate | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;<br><br>Lipsa cooperării din partea structurilor ITM CS | Compartimentul Audit Intern | O dată la 2 ani | I | A fost auditat sistemul de prevenire a corupției la nivelul ITM CS pentru anul 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 | Grupul de lucru pentru prevenirea corupției | 31.12.2023 | I | Au fost distribuite si completate chestionare cu privire la legislația specifică privind măsurile preventive anticorupție |
| **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 financiar, resurse umane, transparență, acces la | programe de formare;<br><br>Tipuri de programe de formare accesate;<br><br>broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminat | Resurse financiare insuficiente;<br><br>Grad scăzut de participare | Conducerea Instituției; | Permanent | I | Participarea la cursuri de formare profesională:consilier de achiziții publice și consilierului din Compartiment Informatică |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | informații de interes public, Ideclararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT, etc) | | | | | | |
| **12** | Diseminarea Codului de etică la nivelul ITM CS | Cod de etică diseminat;<br>Numărul acțiunilor de diseminare | Lipsa interesului din partea personalului;<br>Lipsa implicării consilierului de etică | Consilierul de Etică | 31.12.2023 | I | Anual se prelucrează cu tot personalul ITM CS |
| **13** | Monitorizarea actualizării periodice a informațiilor de interes public ale conținutului site-ului web https://www.inspectiamuncii.ro/web/itm-caras-severin/informatii-publice) | Adrese primite și mesaje de poștă electronică (e-mail) prin care sunt solicitate modificări ale conținutului site-ului web al ITM CS | Furnizarea de informații greșite sau incomplete;<br><br>Deficiențe de comunicare;<br>Erori umane;<br><br>Apariția unor defecțiuni de natură tehnică. | CRP<br><br>CI | 31.12.2023 | I | Ori de câte ori se solicită și apar modificări legislative |
| **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;<br><br>Nr. de răspunsuri formulate de solicitări de informații de interes public;<br><br>Nr. de plângeri în instanța privind nerespectarea prevederilor legale de către ITM CS cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001; | Nealocarea resurselor umane corespunzătoare;<br><br>Supra încărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public;<br><br>Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficiale;<br><br>Site nefuncțional<br>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale | CRP | 31.12.2023 | I | Ori de câte ori se solicită și apar modificări legislative<br><br>Actualizarea permanentă a informațiilor de interes public, a formularelor necesare solicitanților |

Consilsilier de integritate
Nicolae Berzescu