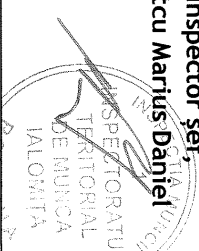


Aprobat,

Inspector șef,  
Petcu Marius Daniel



Plan de integritate  
pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025  
la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Ialomița în anul 2022

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Observații
<b>OBIECTIV GENERAL NR.1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL APARATULUI PROPRIU AL ITM IL</b>						
<b>Obiectiv specific nr. 1.1 - Implementarea măsurilor de integritate la nivelul aparatului propriu al ITM IL</b>						
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 IL	31.03.2022	Măsura îndeplinită la data aprobării Planului. Declarația va fi asumată de către conducătorul instituției ori de câte ori intervin modificări în structura de personal de la nivelul conducerii 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; Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul ITM IL	30.06.2022	-
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; 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 din cadrul ITM IL	31.12.2022	Raportul de evaluare se elaborează până la data de 28.02.2023 pentru anul 2022
4	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea	Registrul riscurilor de corupție completat;	Caracter formal al demersului, în absența	Comisia de monitorizare,	31.12.2022	-

	riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate; Nr. de măsuri de intervenție;	aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial al ITM IL			
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;	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	Consilierea de integritate	31.12.2022	Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate se elaborează până la 31.03.2023 pentru anul anterior (conform prevederilor art. 9, alin. (1) din Anexa 5 la H.G. nr. 599/2018);	
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR</b>							
6	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul ITM IL, prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparențizarea procedurilor de recrutare în	Nr. funcționarilor publici evaluați; Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare a evaluărilor realizate;	Evaluarea formală a funcționarilor publici; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	CRU	31.12.2022	-	

sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice;	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 instituție;	Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare			
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;  Nr. și tip de canale utilizate;  Nr. materialele educative diseminate;  Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Site-ul ITM IL ; Facebook)	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;  Neimplicarea cetățenilor în demers;	Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	CRP	31.12.2022  -
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI</b>					
<b>Obiectiv specific nr. 3.1 - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective</b>					
8  Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	Nr. de rapoartări;  Nr. de proceduri interne armonizate și elaborate conform prevederilor legislative;	Lipsa interesului personalului / conducerii instituției publice;  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul ITM IL  Conducătorii compartimentelor	31.12.2022	-

		<p>Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor;</p> <p>Existența unei persoane/ compartiment special desemnat pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public;</p> <p>Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înălturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii;</p> <p>Nr. de situații de represalii la locul de muncă;</p> <p>Nr. de plângeri depuse în instanță</p>		<p>din ITM IL conform atribuțiilor prevăzute în R.O.F al ITM IL</p> <p>Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial al ITM IL</p>		
<p><b>Obiectiv specific nr. 3.2 - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</b></p>						
<b>9</b>	<p>Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul aparatului propriu al ITM IL</p>	<p>Nr. recomandări formulate;</p> <p>Gradul de implementare a recomandărilor formulate;</p> <p>Structuri de audit consolidate</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;</p> <p>Lipsa cooperării din partea structurilor ITM IL</p>	<p>Compartimentul Audit Intern</p>	<p>O dată la 2 ani</p>	-
<p><b>OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE MINISTERULUI</b></p>						
<p><b>Obiectiv specific nr. 4.1. - Creșterea integrității și a gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul ITM IL, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție</b></p>						
<b>10</b>	<p>Elaborarea și diseminarea periodică</p>	<p>materiale/informări</p>	<p>Lipsa interesului din</p>	<p>Grupul de lucru</p>	<p>31.12.2022</p>	-

<p>11</p> <p>a materialelor/informărilor privind măsurile preventive anticorupție (conflictul de interese, incompatibilități, declararea averilor, etica, etc.)</p>	<p>elaborate și diseminate;</p>	<p>partea personalului ITM IL</p>	<p>pentru prevenirea corupției din cadrul ITM IL</p>	<p>Permanent</p>	<p>-</p>
<p>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 etică, management financiar, resurse umane, 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>programe de formare; Tipuri de programe de formare accesate; broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminat</p>	<p>Resurse financiare insuficiente; Grad scăzut de participare</p>	<p>Conducerea Instituției; Coordonatorul planului de integritate</p>	<p>Permanent</p>	<p>-</p>
<p>12</p> <p>Actualizarea și diseminarea Codului de etică la nivelul structurilor ITM IL</p>	<p>Cod de etică diseminat; Numărul acțiunilor de diseminare</p>	<p>Lipsa interesului din partea personalului ITM IL; Lipsa implicării consilierului de etică</p>	<p>Consilierul de Etică</p>	<p>31.12.2022</p>	<p>-</p>
<p><b>Obiectiv specific nr. 4. 2 Creșterea transparenței instituționale prin extinderea gradului de disponibilitate a informațiilor de interes public</b></p>					
<p>13</p> <p>Monitorizarea actualizării periodice a informațiilor de interes public ale conținutului site-ului web al ITM IL (<a href="https://www.itmalomita.ro/informatii-de-interes-public">https://www.itmalomita.ro/informatii-de-interes-public</a>)</p>	<p>Adrese primite și mesaje de poștă electronică (e-mail) prin care sunt solicitate modificări ale conținutului site-ului web al ITM IL</p>	<p>Furnizarea de informații greșite sau incomplete; Deficiențe de comunicare; Erori umane; Apariția unor defecțiuni de natură tehnică.</p>	<p>CRP Serviciul Informatică</p>	<p>31.12.2022</p>	<p>-</p>

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;	Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficiale; Site nefuncțional	Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale	CRP	31.12.2022	-	
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE</b>									
<b>Obiectivul specific 5.4. - Întărirea rolului de coordonare metodologică în domeniul controlului administrativ desfășurat la nivelul instituțiilor aflate în subordinea/sub autoritatea/în coordonarea ITM IL</b>									
15	Consolidarea capacității structurilor de control din cadrul ITM IL de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicit pe cele ce vizează aspecte de integritate;	Resurse umane suplimentare alocate; Nr. controale realizate; Nr. recomandări implementate;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Nerealizarea de controale; Neaplicarea recomandărilor formulate	Conducătorul instituției	Conducătorii structurilor de control	31.12.2022	-	-	
16	Reglementarea funcției de coordonare metodologică a structurilor cu atribuții de control din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă cu respectarea independenței operaționale a acestora, în vederea creării unui standard de calitate în control, aplicabil la nivelul acestora	Întâlniri de lucru instrucțiuni / recomandări formulate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducătorul instituției	Conducătorii structurilor de control	-	-	-	