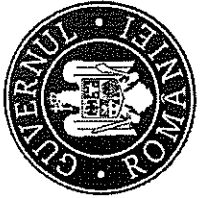


INSPECȚIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA IALOMIȚA

Nr. 11/SNA/05.04.2024

Raport de evaluare a modului de implementare a Planului de integritate pentru anul 2023

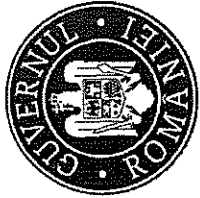
Nr. crt.	Descrierea măsurii*	Indicatori*	Riscuri*	Responsabil*	Termen*	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2023 (I/PI/NI)**	Descrierea activităților întreprinse pentru implementarea măsurii/Cauzele neîndeplinirii măsurii (după caz)
1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind 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 IL	31.03.2023	I	Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională a fost asumată și semnată de către conducătorul instituției, având nr. de înregistrare 1663 din data de 23.03.2022. Declarația a fost postată pe site-ul instituției la secțiunea Integritate instituțională. Prin adresa/e-mail-ul din data de 15.02.2023, documentul a fost adus la cunoștința întregului personal de conducere și de execuție din cadrul instituției.
2	Adoptarea 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 monitorizare	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării;	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul ITM IL	31.03.2023	I	Proiectul Planului de integritate a fost elaborat în conformitate cu obiectivele generate/obiectivele specifice/măsurile specifice din Anexa 1 la H.G. nr. 1269/2021 și cu riscurile identificate în urma implementării metodologiei de



INSPECȚIA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA IALOMIȚA

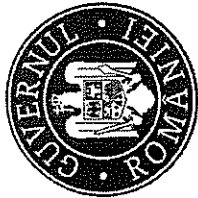
4	Identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018	Registrul riscurilor de corupție completat; Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate; Nr. de măsuri de intervenție;	Caracter formal al demersului, în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial al ITM IL	31.12.2023	I	S-a realizat revizuirea riscurilor de corupție și a fost elaborat Registrul riscurilor de corupție pentru anul 2023, aprobat prin decizia Inspectorului șef cu nr. 66/10.03.2023.
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;	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	Consilierul de integritate	31.12.2023	I	Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate a fost elaborat și transmis, până la data de 31.03.2023, conform prevederilor H.G. nr. 599/2018. În anul 2023, nu am avut incidente de integritate identificate. Raportul a fost publicat pe site-ul instituției.
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, transparentizarea procedurilor de recrutare în	Nr. funcționarilor publici evaluați; Nr. și tipul măsurilor dispuse	Evaluarea formală a funcționarilor publici; Nealocarea resurselor umane și	CRU	31.12.2023	I	Evaluarea funcționarilor publici din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Ialomița a fost efectuată anual, în termenul legal în conformitate cu art. 14 alin. (1) din Anexa nr. 6 la O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu O. nr. 974/2020 privind stabilirea criteriilor de evaluare a



INSPECȚIA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA IALOMIȚA

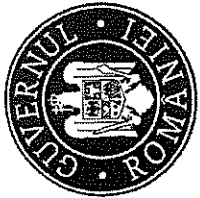
	sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice;	umare a evaluărilor realizate; Nr. posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent; Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție; Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare	financiare necesare				performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual și a fișei de evaluare a personalului de execuție și de conducere În anul 2023 nu au existat funcționari publici cărora să li se dispusă măsuri în urma efectuării evaluării. Dintr-un număr de 5 posturi de conducere, 4 sunt ocupate permanent, procentul de ocupare fiind de 80%.
7	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea	Nr. de sesizări transmise de cetățeni;	Nealocarea resurselor umane și	CRP	31.12.2023	I	În cursul anului 2023 nu s-au înregistrat sesizări din mediul extern referitoare la



INSPECȚIA MUNCII

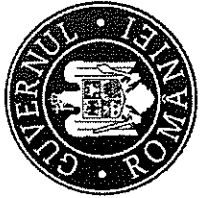
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA IALOMIȚA

	noilor tehnologii (de exemplu, social media);	Nr. și tip de canale utilizate; Nr. de materiale educative diseminare; Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Site-ul ITM IL ; Facebook)	financiare necesare; Neimplikarea cetățenilor în demers; Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online				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 diseminate: - 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 -activități ale ITM Ialomita cu privire campaniile naționale de control în diverse domenii și ramuri de activitate și rezultatele acestora Prin intermediul pagini de Facebook a instituției au fost comunicate activitățile, acțiunile și campanii de control ale Inspecției muncii precum și noutăți legislative, informări privind legislația muncii.
8	Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	Nr. de raportări; Nr. de proceduri interne armonizate	Lipsa interesului personalului / conducerii instituției publice;	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul ITM IL	31.12.2023	I	ITM Ialomita asigură permanent prin diverse canale de comunicare informarea corectă a cetățenilor privind drepturile și obligațiile care decurg din derularea raporturilor de muncă precum și prevederile legale în domeniul relațiilor



INSPECȚIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA IALOMIȚA

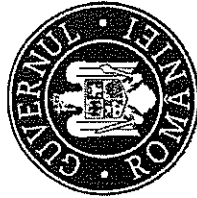
					<p>Nr. de situații de represalii la locul de muncă;</p> <p>Nr. de plângeri depuse în instanță</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;</p> <p>Lipsa cooperării din partea structurilor ITM IL</p>	<p>Compartimentul Audit Intern</p>	<p>O dată la 2 ani</p>	<p>I</p>	<p>În perioada 22.04.2021-13.05.2021 s-a derulat misiunea de audit intern „Evaluarea sistemului de prevenire a corupției la nivelul ITM Ialomita”, ce a vizat anul 2020,</p> <p>În perioada ianuarie-martie 2023 s-a derulat misiunea de audit intern „Evaluarea sistemului de prevenire a corupției la nivelul la nivelul ITM Ialomita”, 2020-2022, încheiat cu Raportul nr.24/SAPIIS/13.03.2023</p>
<p>9</p>	<p>Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul aparatului propriu al ITM IL</p>	<p>Nr. de recomandări formulate;</p> <p>Gradul de implementare a recomandărilor formulate;</p> <p>Structuri de audit consolidate</p>	<p>materiale/in formări elaborate și diseminate;</p>	<p>programe de formare;</p> <p>Tipuri de programe de formare accesate;</p>	<p>Resurse financiare insuficiente;</p> <p>Grad scăzut de participare</p>	<p>Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul ITM IL</p>	<p>31.12.2023</p>	<p>Permanent</p>	<p>I</p>	<p>În anul 2023, un numar de 13 salariați au participat la programe de formare care au avut ca domenii de informare achiziții publice, etică, consiliere etica, management financiar, resurse umane, transparentă, acces la informații de interes public, declararea averilor,</p>
<p>10</p>	<p>Elaborarea și diseminarea periodică a materialelor/informărilor privind măsurile preventive anticorupție (conflictul de interese, incompatibilități, declararea averilor, etica, etc.)</p>	<p>programe de formare;</p> <p>Tipuri de programe de formare accesate;</p>	<p>Resurse financiare insuficiente;</p> <p>Grad scăzut de participare</p>	<p>Conducerea Instituției;</p> <p>Coordonatorul planului de integritate</p>	<p>Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul ITM IL</p>	<p>31.12.2023</p>	<p>Permanent</p>	<p>I</p>	<p>În anul 2023, un numar de 13 salariați au participat la programe de formare care au avut ca domenii de informare achiziții publice, etică, consiliere etica, management financiar, resurse umane, transparentă, acces la informații de interes public, declararea averilor,</p>	
<p>11</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</p>	<p>programe de formare;</p> <p>Tipuri de programe de formare accesate;</p>	<p>Resurse financiare insuficiente;</p> <p>Grad scăzut de participare</p>	<p>Conducerea Instituției;</p> <p>Coordonatorul planului de integritate</p>	<p>Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul ITM IL</p>	<p>31.12.2023</p>	<p>Permanent</p>	<p>I</p>	<p>În anul 2023, un numar de 13 salariați au participat la programe de formare care au avut ca domenii de informare achiziții publice, etică, consiliere etica, management financiar, resurse umane, transparentă, acces la informații de interes public, declararea averilor,</p>	



INSPECȚIA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA IALOMIȚA

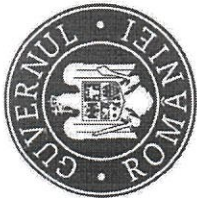
	în domeniul ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT, etc)	broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminat	Lipsa interesului din partea personalului ITM IL; Lipsa implicării consilierului de etică	Consilierul de Etică	31.12.2023	I	conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT
12	Actualizarea și diseminarea Codului de etică la nivelul structurilor ITM IL	Cod de etică diseminat; Numărul acțiunilor de diseminare	Furnizarea de informații greșite sau incomplete; Deficiențe de comunicare; Erori umane; Apariția unor defecțiuni de natură tehnică.	CRP	31.12.2023	I	Codul de conduit al funcționarilor publici și personalului contractual a fost diseminat tuturor salariaților instituției
13	Monitorizarea actualizării periodice a informațiilor de interes public ale conținutului site-ului web al ITM IL (https://www.itmalomita.ro/informatii-de-interes-public)	Adrese primite și mesaje de poștă electronică (e-mail) prin care sunt solicitate modificări ale conținutului site-ului web al ITM IL	Neolocarea resurselor umane corespunzătoare;	CRP	31.12.2023	I	Lista cu informațiile de interes public postată pe site-ul instituției respecta prevederile Legii nr.544/2001
14	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public	Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie					



INSPECȚIA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA IALOMIȚA

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;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Conducătorul instituției Conducătorii structurilor de control	31.12.2023	I	Conducătorul instituției, împreună cu conducătorii structurilor de control au procedat la nominalizarea responsabililor pe domeniile sensibile, așa încât să fie
		inițiativă - informații publicate în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 544/2001;	Supra încărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public;	Conducătorul instituției			în anul 2023 au fost 5 solicitări de informații de interes public, la care s-a transmis în termenul legal, raspunsul aferent.
		Nr. de răspunsuri formulate de solicitări de informații de interes public;	Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficiale;	Conducătorii structurilor de control			Nu au existat plângeri în instanță cu privire la nerespectarea prevederilor legale din Legea nr. 544/2001.
		Nr. de plângeri în instanța privind nerespectarea prevederilor legale de către ITM IL cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001;	Site nefuncțional Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale	Conducătorii structurilor de control			



INȘPECȚIA MUNCII
INȘPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA IALOMIȚA

		Nr. controale realizate;	Nerealizarea de controale;				supravegheate și identificate toate vulnerabilitățile din cadrul instituției.
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	Nr. întâlniri de lucru / instrucțiuni / recomandări formulate	Neaplicarea recomandărilor formulate	Conducătorul instituției Conducătorii structurilor de control	I		Conducătorul instituției, împreună cu conducătorii structurilor de control, prin intermediul întâlnirilor de lucru, evaluează permanent activitatea și modul în care se realizează obiectivele generale și specific ale organizației

Coordonator Comisie,
Inspector șef,
Petcu Marius Daniel



Notă:

* Informațiile sunt preluate din Planul de integritate al instituției aprobat pentru anul 2022.
**Abrevierile "I", "PI" și "NI" au următoarele semnificații: "I" - implementat; "PI" - parțial implementat; "NI" - neimplementat.