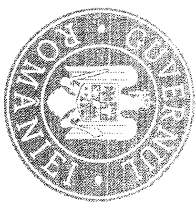


INSPECȚIA MUNCI
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA IALOMIȚA

Nr. 5/SNA/16.03.2023

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

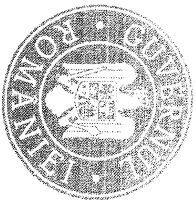
Nr. crt.	Descrierea măsurii*	Indicatori*	Riscuri*	Responsabil*	Termen*	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2022 (I/PI/NI)**	Descrierea activităților întreprinse pentru implementarea măsurii/Cauzele neîndeplinirii măsurii (după caz)
1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind 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 IL	31.03.2022	1	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 cunoștință 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	31.03.2022	1	Proiectul Planului 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



INSPECTIA MUNCI

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA IALOMITA

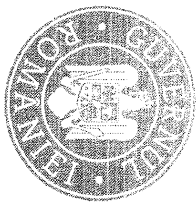
		a	implementării planului de integritate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare				conform prevederilor H.G. nr. 599/2018. Proiectul a fost transmis, în vederea consultării/modificării/completării, întregului personal de conducere și de execuție de la nivelul instituției. În urma procesului de consultare, a fost elaborat Planul de integritate al instituției și aprobat prin actul administrativ al conducătorului instituției nr. 49 din data de 23.06.2022.
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	2	1	Planul de integritate pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Ialomița a fost adoptat prin Decizie, având nr. de înregistrare 46 din data de 23.03.2022. Planul de integritate a fost postat pe site-ul instituției la secțiunea SNA. Desemnarea persoanelor pentru monitorizarea implementării planului de integritate a fost realizată prin Decizia nr.46/23.03.2022, urmând ca, în decursul anului 2023, să fie astfel realizată, pentru prima dată, monitorizarea Planului, conform prevederilor actului normativ anterior menționat.



INSPECTIA MUNCI

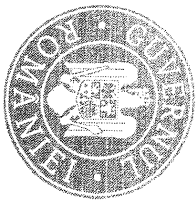
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA IALOMITA

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;	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	31.12.2022 2	1	S-a realizat revizuirea riscurilor de corupție și a fost elaborat Registrul riscurilor de corupție pentru anul 2022, aprobat prin decizia Inspectorului șef cu nr. 66/19.08.2022.
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	Consiliul de integritate	31.12.2022 2	1	Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate a fost elaborat și transmis, până la data de 31.03.2022, conform prevederilor H.G. nr. 599/2018. În anul 2022, 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, transparențizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea	Nr. funcționarilor publici evaluați; Nr. și tipul măsurilor dispuse	Evaluarea formală a funcționarilor publici; Nealocarea resurselor umane și financiare	CRU	31.12.2022 2	1	Evaluarea funcționarilor publici din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Ialomița a fost efectuată anual, în termenul legal, stabilit prin HG nr. 611/2018, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici



INSPECȚIA MUNCI
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA IALOMIȚA

7	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea	Nr. de sesizări transmise de	Nealocarea resurselor umane și	CRP	31.12.2022	1	În anul 2022 nu au existat funcționari publici cărora să li se dispusă măsură în urma efectuării evaluării.
							Dintr-un număr de 5 posturi de conducere, 4 sunt ocupate permanent, procentul de ocupare fiind de 80%.
		urmărire 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	necesare				



INSPECTIA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA IALOMITA

	noilor tehnologii (de exemplu, social media);	cetățeni; Nr. și tip de canale utilizate; Nr. materiale educative diseminate; Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Site-ul ITM IL; Facebook)	financiare necesare; Neimplicarea cetățenilor în demers;				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 rezultatelor acestora Prin intermediul pagini de Facebook a instituției au fost comunicate activități, acțiunile și campanii de control ale Inspecției muncii precum și noutăți legislative, informări privind legislația muncii. Pe site-ul instituției a fost creată secțiunea „Integritate instituțională”, unde sunt postate informații de interes public privind implementarea măsurilor preventive anticorupție.
8	Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere	Nr. de raportări;	Lipsa interesului	Grupul de lucru pentru	31.12.2022	1	ITM Ialomita asigură permanent prin diverse canale de comunicare informarea



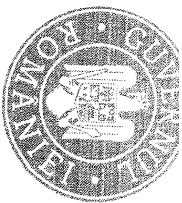
a Directivei 2019/1937																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



INSPECTIA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA IALOMITA

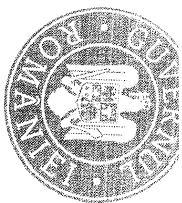
		lor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii; Nr. de situații de represalii la locul de muncă; Nr. de plângeri depuse în instanță					
9	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul aparatului propriu al ITM IL	Nr. recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor or formulate; Structuri de audit consolidate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Lipsa cooperării din partea structurilor ITM IL	Compartimentul Audit Intern	O dată la 2 ani	I	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, În perioada ianuarie-martie 2023 se derulează misiunea de audit intern „Evaluarea sistemului de prevenire a corupției la nivelul la nivelul ITM Ialomita”, 2020-2022.
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 IL	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul ITM IL	31.12.2022		



INSPECTIA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA IALOMITA

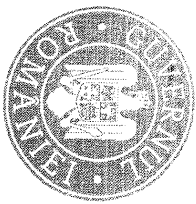
11	Asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu și a celui din structurile subordonate: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management 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)	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; Coordonatorul planului de integritate	Permanen t	1	
12	Actualizarea și diseminarea Codului de etică la nivelul structurilor ITM IL	Cod de etică diseminat; Numărul acțiunilor de diseminare	Lipsa interesului din partea personalului ITM IL; Lipsa implicării consilierului de etică	Consilierul de Etică	31.12.202 2	1	
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	Furnizarea de informații greșite sau incomplete; Deficiențe de comunicare; Erori umane; Apariția unor defecțiuni de	CRP Serviciul informatică	31.12.202 2	1	



INSPECTIA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA IALOMITA

		site-ului web al ITM IL	natură tehnică.				
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;	CRP	31.12.2022	1	Lista cu informațiile de interes public postată pe site-ul instituției respect prevederile Legii nr. 544/2001 În anul 2022 au fost 3 solicitări de informații de interes public, la care s-a transmis în termenul legal, răspunsul aferent. Nu au existat plângeri în instanță cu privire la nerespectarea prevederilor legale din Legea nr. 544/2001.
		Nr. de răspunsuri formulate de solicitări de informații de interes public;	Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficiale;				
		Nr. de plângeri în instanță privind nerespectarea prevederilor legale de către ITM IL cu privire la aplicarea	Site nefuncțional				
			Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale				



INSPECTIA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA IALOMITA

15	Consolidarea capacității structurilor de control din cadrul ITM IL de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicat pe cele ce vizează aspecte de integritate;	Legii nr. 544/2001; Resurse umane suplimentare alocate; Nr. controale realizate; Nr. recomandări implementate;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Nerealizarea de controale;	Conducătorul instituției Conducătorii structurilor de control	31.12.2022 2	1	Conducătorul instituției, împreună cu conducătorii structurilor de control au procedat la nominalizarea responsabililor pe domeniile sensibile, așa încât să fie 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	întâlniri de lucru instrucțiuni / recomandări formulate	Nealocare a resurselor umane și financiare necesare	Conducătorul instituției Conducătorii structurilor de control		1	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.