

APROBAT

Anexa 2 la Decizia nr. 28 /18.02.2022

Inspector S

Eliza BOTEZA

0000000000
0000000000
0000000000

Raport de evaluare a modului de implementare a Planului de Integritate
la nivelul Inspectoratului Teritorial de Munca Vrancea pentru anul 2022

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Stadiul îndeplinirii măsurii la	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 Vrancea	Declarația a fost adoptată la data de: 31.03.2022	I	Documente disponibile pe site-ul instituției: https://www.itmvrancea.ro/ Declarația nr 2125/23.03.2022
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 monitorizarea implementării planului de integritate	Caracter exclusiv formal al consultării; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul ITM Vrancea	Planul a fost adoptat la data de: 30.06.2022	I	Documente disponibile pe site-ul instituției: https://www.itmvrancea.ro/ Decizia nr 28/18.02.2022
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;	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul ITM	Raportul a fost elaborat la data de	I	Documente disponibile pe site-ul instituției: https://www.itmvrancea.ro/

		Plan publicat pe site-ul instituției.	a metodologiei de evaluare a riscurilor	Vrancea	13.03.2023		
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;	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 Vrancea	Registrul Riscurilor a fost revizuit la data de 23.12.2022	I	Registrul de riscuri nr 10415/23.12.2022
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: 0 Nr. de incidente identificate: 0 Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate: 0	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	Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate a fost elaborat la data de 14.03.2023	I	Documente disponibile pe site-ul instituției: https://www.itmvrancea.ro/
6	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul ITM Vrancea, 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: 40 Nu s-au dispus măsuri în urma evaluărilor realizate; Nr. posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent - 3	Evaluarea formală a funcționarilor publici; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Compartimentul Resurse Umane	31.12.2022	I	

		Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare - publicarea anunțului pe site-ul instituției					
7	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mic”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);	Sesizări transmise de cetățeni - soluționate Materiale educative diseminate; Mesaje și informații preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Site-ul ITM Vrancea; Facebook)	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neimplicarea cetățenilor în demers;	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul ITM Vrancea; Conducătorii compartimentelor din ITM Vrancea conform atribuțiilor prevăzute în R.O.F al ITM Vrancea Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial al ITM Vrancea.	31.12.2022	I	Documente disponibile pe site-ul instituției: https://www.itmvrancea.ro/
8	Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	Raportări și proceduri interne armonizate și	Lipsa interesului personalului/ conducerii	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din	31.12.2022	I	Documente disponibile pe site-ul instituției: https://www.itmvrancea.ro/

		<p>elaborate conform prevederilor legislative;</p> <p>Canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor - procedură, formulare de difuzare, e-mail;</p> <p>Existența unei persoane/ compartiment special desemnat pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public;</p> <p>Nu s-au dispus măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii;</p> <p>Nu au existat plângeri depuse în instanță</p>	<p>instituției publice;</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;</p>	<p>cadrul ITM Vrancea;</p> <p>Conducătorii compartimentelor din ITM Vrancea conform atribuțiilor prevăzute în R.O.F al ITM Vrancea</p> <p>Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial al ITM Vrancea.</p>	O dată la 2 ani	1	Documente disponibile pe site-ul instituției:
9	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la	Recomandări formulate;	Nealocarea resurselor umane	Compartimentul Audit Intern			Documente disponibile pe site-ul instituției:

	nivelul aparatului propriu al ITM Vrancea	Structuri de audit consolidate.	și financiare necesare; Lipsa cooperării din partea structurilor ITM Vrancea.				https://www.itmvrancea.ro/
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 Vrancea	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul ITM Vrancea	31.12.2022	1	Documente disponibile pe site-ul instituției: https://www.itmvrancea.ro/
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; Broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminate; Chestonar de autoevaluare privind gradul de cunoaștere a normelor privind măsurile preventive anticorupție - completat.	Resurse financiare insuficiente; Grad scăzut de participare	Conducerea Instituției; Coordonatorul planului de integritate	Permanent	1	
12	Actualizarea și diseminarea Codului de etică la nivelul structurilor ITM Vrancea	Cod de etică diseminat;	Lipsa interesului din partea personalului ITM Vrancea; Lipsa implicării consilierului de etică	Consilierul de Etică	31.12.2022	1	
13	Monitorizarea actualizării periodice a informațiilor de interes public ale	Adrese primite și mesaje de poștă	Furnizarea de informații	Compartimentul IT	31.12.2022	1	Documente disponibile pe site-ul instituției:

	<p>conținutului site-ului web al ITM Vrancea (https://www.itmvrancea.ro/informatii-de-interes-public)</p>	<p>electronică (e-mail) prin care sunt solicitate modificări ale conținutului site-ului web al ITM Vrancea - soluționate</p>	<p>greșite sau incomplete; Deficiențe de comunicare; Erori umane; Apariția unor defecțiuni de natură tehnică.</p>				<p>https://www.itmvrancea.ro/</p>
14	<p>Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public</p>	<p>Informații de interes public publicate, pe site, din proprie inițiativă, în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 544/2001; Nu au existat plângeri în instanță privind nerespectarea prevederilor legale de către ITM Vrancea cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001;</p>	<p>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.</p>	<p>Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul ITM Vrancea</p>	31.12.2022	I	<p>Documente disponibile pe site-ul instituției: https://www.itmvrancea.ro/</p>
15	<p>Consolidarea capacității structurilor de</p>	<p>Resurse umane</p>	<p>Nealocarea</p>	<p>Conducătorul</p>	31.12.2022	I	

	control din cadrul ITM Vrancea de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicat pe cele ce vizează aspecte de integritate;	suplimentare alocate - nu a fost cazul Nr. controale realizate - 550 Recomandări implementate;	resurselor umane și financiare necesare; Nerealizarea de controale; Neaplicarea recomandărilor formulate.	instituției Conducătorii structurilor de control			
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	31.12.2022	I	