



INSPECȚIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BACĂU

Nesecret

Nr. 998/21.03.2023

Anexa

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 Bacău	31.03.2022	I	Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională a fost asumată și semnată de către conducătorul instituției, având nr. de înregistrare R998 din data de 23.03.2022. Declarația a fost postată pe site-ul instituției la secțiunea Integritate instituțională și a fost adus la cunoștința salariaților regăsindu-se pe intranetul 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 monitorizarea implementării planului de integritate	Nivel scăzut de implicare al angajaților; Caracter exclusiv formal al consultării; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducătorul instituției; Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul ITM Bacău	30.06.2022	I	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 conform prevederilor H.G. nr. 599/2018. Proiectul a fost transmis, în vederea

Str. Ionita Sandu Sturdza nr. 63A, etaj 3, Bacău
Tel.: +4 0234 523233; fax: +4 0234 520397
E-mail: itmbacau@itmbacau.ro
www.itmbacau.ro

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului

							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. 92 din data de 23.06.2022. Prin actul administrativ de aprobare a Planului de integritate s-au desemnat coordonatorul implementării planului de integritate, la nivel de funcție de conducere, și persoana de contact, la nivel de funcție de execuție.
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	Conducătorul instituției; Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul ITM Bacău	31.12.2022	I	În anul 2022 a fost elaborat primul Plan de integritate conform H.G. nr. 1269/2021, urmând ca, în decursul anului 2023, să fie astfel realizată, pentru prima dată, monitorizarea Planului, conform prevederilor actului normativ anterior menționat.
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; Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate; Nr de măsuri de intervenție; Formarea profesională a membrilor GL pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Caracter formal al demersului, în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Conducătorul instituției; Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul ITM Bacău	31.12.2022	I	Grupul de lucru constituit pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție s-a întâlnit în data de 22.08.2022 și avut pe ordinea de zi discutarea raportului de monitorizare a riscurilor de corupție identificate în registrul riscurilor de corupție aferent anului 2021 iar în data de 23.08.2022 revizia Registrului riscurilor de corupție de la nivelul ITM Bacău. La data de 22.08.2022 fost întocmit Raportul de monitorizare a riscurilor de corupție la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Bacău, raport înregistrat sub nr. 2/GL/22.08.2022. S-a realizat revizuirea riscurilor de corupție și a fost elaborat Registrul riscurilor de corupție pentru anul 2022, aprobat prin decizia Inspectorului Șef nr. 106/23.08.2022.
5	Identificarea, evaluarea	Rapoarte întocmite;	Identificarea greșită a	Responsabilul cu	31.12.2022	I	A fost elaborat și aprobat, până la data de

	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;	Nr. de incidente identificate; Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	faptelor ca incidente de integritate; Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul ITM Bacău			31.03.2022, Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate pentru anul 2021, în conformitate cu prevederile Anexei 5 și Anexei 6 la H.G. nr. 599/2018. Raportul a fost înregistrat cu nr. 990/22.03.2022. A fost elaborat și aprobat, până la data de 31.03.2023, Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate pentru anul 2022, în conformitate cu prevederile Anexei 5 și Anexei 6 la H.G. nr. 599/2018. Raportul a fost înregistrat cu nr. 88/12.01.2023. Rapoartele au fost publicate pe site-ul instituției.
6	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul ITM, 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. Compartimente care au realizat evaluarea personalului; Nr. funcționarilor publici evaluați; Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare 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	Evaluarea formală a funcționarilor publici; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducerea instituției CRU	31.12.2022	I	Toți funcționarii publici din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Bacău au fost evaluați conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, anexa 6 privind realizarea procesului de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici și ale PO-07-03 Recrutarea și numirea funcționarilor publici Ed I, Rev 0; Anunțurile pentru concursurile de recrutare organizate în cursul anului 2022 au fost postate pe site-ul instituției și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în termenele prevăzute de actele normative în materie
7	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice;	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate; Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției; Măsuri luate urmare	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare	Comisia de soluționare a avertizărilor în interes public	Permanent	I	Nu au fost raportate de către cetățeni posibile încălcări ale legii de către funcționarii publici ai ITM Bacău. Cetățenii care doresc semnalarea posibilelor încălcări ale legii pot utiliza 3 canale de sesizare: <ul style="list-style-type: none"> • sesizare scrisă depusă la secretariatul instituției • sesizare online pe site-ul ITM Bacău

		sesizărilor; Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	al mai multor instituții				<ul style="list-style-type: none"> • sesizare scrisă prin poștă.
8	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, <i>social media</i>);	Nr. de sesizări transmise de cetățeni; Nr. și tip de canale utilizate; Nr. materiale educative diseminate; Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc)	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neimplicarea cetățenilor în demers; Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Conducerea instituției CCRP SERUAI Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul ITM Bacău	31.12.2022	I	<p>În cursul anului 2022 nu s-au înregistrat sesizări din mediul extern referitoare la săvârșirea de către personalul instituției a unor incidente de integritate</p> <p>Pe site-ul instituției a fost creată secțiunea „Integritate instituțională”, unde sunt postate informații de interes public privind implementarea măsurilor preventive anticorupție</p> <p>Prin intermediul site-ului instituției au fost diseminate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 cu privire la campaniile naționale de control în diverse domenii și ramuri de activitate și rezultatelor acestora - Prin intermediul paginii de Facebook a instituției au fost comunicate activitățile, acțiunile și campanii de control ale instituției 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.
9	Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	Nr. de raportări; Nr. de proceduri interne armonizate și elaborate conform prevederilor egislative; Nr. și tip de canale de raportare disponibile în	Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Conducerea instituției Comisia de control intern managerial Conducătorii compartimentelo	31.12.2022	I	ITM Bacău 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 de muncă și al securității

		<p>cadrul instituțiilor; Existența unei persoane special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public; Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii; Nr. de situații de represalii la locul de muncă; Nr. de plângeri depuse în instanță</p>		<p>r Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul ITM Bacău</p>			<p>și sănătății în muncă aplicabile.</p> <p>ITM Bacău pune la dispoziția cetățenilor mecanismele de raportare a încălcării legii, orice persoană interesată având la dispoziție diverse canale de comunicare ce pot fi utilizate pentru semnalarea unor fapte de corupție sau încălcări ale dreptului muncii</p> <p>La nivelul ITM Bacău există Procedura de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea, avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate, aprobată prin Decizia nr.124/31.08.2022 a Inspectorului Șef.</p> <p>În anul 2022 la nivelul instituției nu a fost semnalată nicio faptă care presupune nerespectarea legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări.</p>
10	<p>Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul aparatului propriu al ITM Bacău</p>	<p>Nr. recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor formulate;</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Lipsa cooperării din partea structurilor instituției</p>	<p>CAPI</p>	<p>O dată la 2 ani</p>	<p>I</p>	<p>În aprilie 2021 s-a derulat misiunea de audit intern „Evaluarea sistemului de prevenire a corupției la nivelul instituției, ce a vizat perioada 01.01.2018 – 15.06.2020,</p> <p>În perioada ianuarie-februarie 2023 se derulează misiunea de audit intern „Evaluarea sistemului de prevenire a corupției, 2023.</p>
11	<p>Elaborarea și diseminarea periodică a materialelor privind măsurile preventive anticorupție (conflictul de interese, incompatibilități, declararea averilor, etica, etc.)</p>	<p>Numărul materialelor elaborate și diseminate</p>	<p>Lipsa interesului din partea personalului instituției</p>	<p>CRU Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul ITM Bacău</p>	<p>31.12.2022</p>	<p>I</p>	<p>Publicare pe intranetul instituției a Manualului de prevenire și combatere a faptelor de corupție și promovarea standardelor de etică și integritate Ghid de completare a declarațiilor de avere și de interese Ghid privind incompatibilitățile și conflictele de interese Ghid de bune practici pentru implementarea Standardului 1 Etică și integritate</p>
12	<p>Asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a</p>	<p>Număr de programe de formare; Tipuri de programe de</p>	<p>Resurse financiare insuficiente; Grad scăzut de</p>	<p>Conducerea instituției; CRU</p>	<p>Permanent</p>	<p>I</p>	<p>În anul 2022 un număr de 11 au participat la cursuri de pregătire profesională în domeniul resurselor umane, achiziții publice, control în domeniile de competență ale instituției,</p>

	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)	formare accesate; Nr. de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminat	participare	Coordonatorul planului de integritate			
13	Diseminarea Codului de etică la nivelul ITM Bacău	Cod de etică diseminat; Numărul acțiunilor de diseminare	Lipsa interesului din partea personalului instituției ; Lipsa implicării consilierului de etică	Consilierul de etică	Ori de câte ori intervin modificări	I	Este publicat pe intranetul instituției și poate fi consultat oricând
14	Monitorizarea actualizării periodice a informațiilor de interes public pe site-ul instituției	Numărul acțiunilor de postare/actualizare pe site	Lipsa de implicare a personalului instituției	CCRP	31.12.2022	I	27
15	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	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; Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public; Nr. sancțiunilor dispuse pentru încălcarea	Nealocarea resurselor umane corespunzătoare; Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public; Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficiale; Site nefuncțional	CCRP CLCA	31.12.2022	I	Se respectă prevederile articolului 5 din Legea 544/2001 privind publicarea informațiilor de interes public. 28

		obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu; Nr. de plângeri în instanță privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001; Număr de plângeri în instanță soluționate în favoarea societății civile	Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale				0
							0

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.