

1008
30 01 2023

**Raport privind implementarea planului de integritate
la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Botoșani
2022**

Aprobat,
Daniela Petronela Lozheanu
Inspector șef ITM Botoșani



Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Îndeplinire măsură
OBIECTIV GENERAL NR.1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL ITM BOTOȘANI						
Obiectiv specific nr. 1.1 - Implementarea măsurilor de integritate la nivelul ITM BOTOȘANI						
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 a angajaților	Conducătorul instituției; Coordonatorul implementării planului de integritate	31.03.2022	Declarația nr.2480/23.03.2022 Diseminată 27.04.2022 și distribuită 03.11.2022 Publicată pe site-ul 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	Coordonatorul implementării planului de integritate	30.06.2022	Aprobat prin Decizia nr.37/06.05.2022, diseminat 29.06.2022, publicat pe site-ul instituției
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	Coordonatorul implementării planului de integritate	31.12.2022	Evaluare prin prezentul raport Planul publicat pe site-ul instituției
4	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea	Registrul riscurilor de corupție completat; Nr. de riscuri și	Caracter formal al demersului, în absența aplicării efective a metodologiei de	Grupul de lucru pentru implementarea Metodologiei	31.12.2022	Registrul riscurilor nr.3418/20.04.2022 9 riscuri



	măsurilor de prevenire și control a acestora, conform HG nr. 599/2018	vulnerabilități identificate; Nr de măsuri de intervenție;	evaluare a riscurilor	standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul ITM Botoșani		identificate 6 măsuri de intervenție
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	Compartimentul Resurse umane Responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate	31.12.2022	se elaborează până la 31.03.2023 pentru anul precedent
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR						
6	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul ITM Botoșani, 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; 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	Evaluarea formală a funcționarilor publici; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducătorii compartimentelor din cadrul ITM Botoșani Compartimentul Resurse umane	31.12.2022	32 funcționari publici evaluați 0 masuri dispuse în urma evaluărilor 2 posturi de conducere ocupate cu titlu permanent 66,6% posturi de conducere ocupate cu titlu permanent Afișare la avizier și pe sit-ul instituției

		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. materiale educative diseminate; Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Site-ul ITM Botoșani ; Facebook)	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neimplicarea cetățenilor în demers; Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Conducerea ITM Botoșani Compartimentul Relații cu publicul	31.12.2022	0 sesizări transmise de cetățeni 4 canale utilizate: prin poștă, la sediu, pe e-mailul instituției, pe portal 0 materiale educative diseminate 0 mesaje preventive publicate
OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI						
Obiectiv specific nr. 3.1 - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective						
8	Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 1937/2019	Nr. de raportări; Nr. de proceduri interne armonizate și elaborate conform prevederilor legislative; Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor; Existența unei persoane/ compartiment special	Lipsa interesului personalului / conducerii instituției publice; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Conducătorii compartimentelor din cadrul ITM Botoșani Comisia de monitorizare a sistemului de control managerial intern a ITM Botoșani Compartimentul Legislație	31.12.2022	1 raportare anuală 1 procedură-PS 10 1 canal de raportare pe e-mail la Inspekția Muncii Camelia Zacrețchi-

		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		Contencios administrativ		Secretarul Comisiei de soluționare a avertizărilor de integritate 0 masuri administrative adoptate 0 situații de represalii la locul de muncă 0 plângeri depuse în instanță
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						
9	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul ITM Botoșani	Nr. recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor formulate; Structuri de audit consolidate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Lipsa cooperării din partea structurilor ITM Botoșani	Compartimentul Audit intern	O dată la 2 ani	Nu s-a efectuat audit în 2022 Nu s-au formulat recomandări Constituirea structurilor de audit la nivelul Inspecției Muncii
OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE ITM BOTOȘANI						
Obiectiv specific nr. 4.1. - Creșterea integrității și a gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul ITM Botoșani, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție						
10	Elaborarea și diseminarea	materiale/informări	Lipsa interesului din	Compartimentul	31.12.2022	PV 7796/29.09.2022

	periodică a materialelor/informărilor privind măsurile preventive anticorupție (conflictul de interese, incompatibilități, declararea averilor, etica, etc.)	elaborate și diseminate;	partea personalului Inspecției Muncii	Resurse umane Consilierul de etică		Diseminarea a 2 proceduri de sistem noi PS10,PS11
11	Asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu (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	Permanent	Nu au fost sesiuni de instruire în aceste domenii
12	Actualizarea și diseminarea Codului de etică la nivelul ITM Botoșani	Cod de etică diseminat; Numărul acțiunilor de diseminare	Lipsa interesului din partea personalului ITM Botoșani; Lipsa implicării consilierului de etică	Consilierul de etică	31.12.2022	1 diseminare a codului-PV 7796/29.09.2022

Obiectiv specific nr. 4. 2 Creșterea transparenței instituționale prin extinderea gradului de disponibilitate a informațiilor de interes public

13	Monitorizarea actualizării periodice a informațiilor de interes public ale conținutului site-ului web al ITM Botoșani (https://www.inspectiamuncii.ro/web/itmbotosani/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 Botoșani	Furnizarea de informații greșite sau incomplete; Deficiențe de comunicare; Erori umane; Apariția unor defecțiuni de natură tehnică.	Compartimentul Relații cu publicul Compartimentul Informatică	31.12.2022	87 de e-mail-uri 
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; Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public; Nr. de plângeri în instanța privind nerespectarea prevederilor legale de către ITM Botoșani cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001;	Nealocarea resurselor umane corespunzătoare; Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public; Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-ul instituției; Site nefuncțional Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale	Conducătorul instituției Compartimentul Relații cu publicul Compartimentul Informatică	31.12.2022	20 comunicate 11 campanii 7 informații despre ITM 2 programe 16 răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public 2 plângeri în instanță
OBIECTIV GENERAL NR. 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE						
Obiectivul specific 5.4. - Întărirea rolului de coordonare metodologică în domeniul controlului administrativ desfășurat la nivelul ITM Botoșani						
15	Consolidarea capacității structurilor de control din cadrul ITM Botoșani de a	Resurse umane suplimentare alocate;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Conducătorul instituției	31.12.2022	0 resurse suplimentare 0 controale

	identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicit pe cele ce vizează aspecte de integritate;	Nr. controale realizate; Nr. recomandări implementate;	Nerealizarea de controale; Neaplicarea recomandărilor formulate	Conducătorii structurilor de control		realizate 0 recomandări implementate
--	---	---	--	--------------------------------------	---	---

Coordonator al implementării Planului de integritate

