Nr.2687/15.03.2023

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **Descrierea măsurii** | **Indicatori** | **Riscuri** | **Responsabil** | **Termen** | **Stadiul implementării 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 Inspectoratului Teritorial de Muncă Brăila | 31.03.2022 | I | Adoptarea declarației în data de 23.03.2022 sub nr.2847  Publicarea pe site[www.itmbraila.ro](http://www.itmbraila.ro)  Aducerea la cunoștință în data de 24.03.2022 |
| **2** | Adaptarea 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 | Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Brăila | 30.06.2022 | I | Elaborare si aprobare a planului de integritate prin decizia nr.90/27.06.2022  Desemnare coordonator implementare plan de integritate și persoana de contact |
| **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 Inspectoratului Teritorial de Muncă Brăila | 31.12.2022 | I | Nu au intervenit riscurile și vulnerabilități noi |
| **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; | 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 a Inspectoratului Teritorial de Muncă Brăila | 31.12.2022 | I | Registrul de riscuri revizuit şi aprobat prin decizia inspectorului şef nr.105/22.08.2022 |
| **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 | Consilierul de integritate | 31.12.2022 | I | Raport de evaluare a incidentelor de integritate pentru anul 2022, înregistrat sub nr. 1722/14.02.2023 şi aprobat de inspectorul şef |
| **6** | Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Brăila, 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 anunțurilor aferente procedurilor de recrutare | Evaluarea formală a funcționarilor publici;  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare | SERUAI | 31.12.2022 | I | Evaluarea performanţelor profesionale individuale a 40 de angajaţi ai instituţiei  3 posturi ocupate permanent din totalul de 5 posturi de conducere, rezultând un procent de 60% a posturilor de conducere ocupate  3 măsuri pentru asigurarea vizibilităţii anunţurilor:  - postarea pe site [www.itmbraila.ro](http://www.itmbraila.ro)  - postarea la sediu  - pe portalul A.N.F.P. (după caz) |
| **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 IM ; Facebook) | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;  Neimplicarea cetățenilor în demers;  Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online | CCRP  CI | 31.12.2022 | I | Evaluarea îndeplinirii acestei măsuri se face cu ocazia elaborării rapoartelor de progres privind stadiul implementării măsurilor, având ca termen de implementare perioada 2022-2025. |
| **8** | 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 legislative;  Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor;  Existența unei persoane/ compartiment 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 | Lipsa interesului personalului / conducerii instituției publice;  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; | Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Brăila  Conducătorii compartimentelor din Inspectoratului Teritorial de Muncă Brăila conform atribuțiilor prevăzute în R.O.F al Inspectoratului Teritorial de Muncă Brăila  Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial a Inspectoratului Teritorial de Muncă Brăila | 31.12.2022 | I | Procedura de sistem privind semnalarea neregularităţilor  Canale de sesizare:  - scrisă depusă la secretariatul instituţiei  - scrisă depusă în "cutia poştală pentru sesizările anonime"  - online pe site-ul: [www.itmbraila.ro](http://www.itmbraila.ro) la secţiunea "Petiţii"  - telefonică  Persoana desemnată prin decizie pentru a primi sesizările |
| **9** | Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Brăila | Nr. recomandări formulate;  Gradul de implementare a recomandărilor formulate;  Structuri de audit consolidate | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;  Lipsa cooperării din partea structurilor Inspectoratului Teritorial de Muncă Brăila | Serviciul Audit Public Intern Instituții Subordonate | O dată la 2 ani | I | Misiunea a fost făcută în anul 2021  În anul 2022 nu a avut loc |
| **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 Inspectoratului Teritorial de Muncă Brăila | Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Brăila | 31.12.2022 | I | Proceduri de sistem privind evitarea conflictului de interese, semnalarea neregularităţilor, declararea averilor, etica şi integritatea. |
| **11** | Asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etica, 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 | I | Întâlniri cu angajații  Transmiterea angajaţilor a procedurilor de sistem și operaționale existente |
| **12** | Actualizarea și diseminarea Codului de etică la nivelul Inspectoratului de Muncă Brăila | Cod de etică diseminat;  Numărul acțiunilor de diseminare | Lipsa interesului din partea personalului Inspectoratului de Muncă Brăila;  Lipsa implicării consilierului de etică | Consilierul de  Etică | 31.12.2022 | I | Transmiterea salariaților pe bază de proces verbal a Codului de conduită al funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul Inspecţiei Muncii şi Inspectoratelor Teritoriale de Muncă |
| **13** | Monitorizarea actualizării periodice a informațiilor de interes public ale conținutului site-ului web al Inspectoratului de Muncă Brăila (<https://www.itmbraila.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 Inspectoratului Teritorial de Muncă Brăila | * Furnizarea de informații greșite sau incomplete; * Deficiențe de comunicare; * Erori umane; * Apariția unor defecțiuni de natură tehnică. | CCRP  CI | 31.12.2022 | I | Pe site-ul instituţiei [www.itmbraila.ro](http://www.itmbraila.ro) sunt publicate informaţii de interes public, acestea actualizându-se permanent la secțiunea Informații de interes public |
| **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 de solicitări de informații de interes public;  Nr. de plângeri în instanța privind nerespectarea prevederilor legale de către Inspectoratului de Muncă Brăila cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001; | Nealocarea resurselor umane corespunzătoare;  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 | CCRP | 31.12.2022 | I | Informaţiile comunicate din oficiu sunt publicate pe site [www.itmbraila.ro](http://www.itmbraila.ro).  La toate solicitările de informaţii de interes public adresate s-au formulat răspunsuri în termenul legal - 8 răspunsuri  Nu au fost înregistrate plângeri în instanţă la adresa instituţiei, în baza Legii nr. 544/2001. |

**Grupul de lucru pentru prevenirea corupției**

Șef Grup de lucru - Liviu ARHIRE – Inspector Şef

Membru - Dori Violeta Mihăilă - Şef serviciu Economic, Resurse Umane, Administrativ şi Informatică

Membru - Zainea Lenuța - Consilier juridic Compartiment Legislație, Contencios Administrativ

Membru – Bondoc Claudiu Bogdan - Inspector de muncă Compartiment Supravegherea Pieței și Îndrumare Angajatori și Angajaţi SSM

Membru – Fănica Caracațeanu – Inspector de muncă Compartiment Control Relații de Muncă

Secretar Grup de lucru – Daniela MITU – Consilier Compartiment Resurse Umane

**Notă:**

\*Abrevierile "I", "PI" şi "NI” au următoarele semnificaţii: "I" - implementat; "PI" - parţial implementat; "NI" – neimplementat.