

**Raport de evaluare a modului de implementare a Planului de Integritate
la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraș-Severin pentru anul 2022 nr. 1915/1.3.2023**

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	31.03.2022	I	Măsura îndeplinită la data aprobării Planului. Declarația asumată de către conducătorul instituției
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	30.06.2022	I	Adaptarea și distribuirea în cadrul ITM CS a planului de integritate
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	31.12.2022	I	Raportul de evaluare a fost elaborat și Planul de integritate pentru 2023 aprobat
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 a SCIM	31.12.2022	I	Raportul de monitorizare a riscurilor de corupție a fost întocmit
5	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018,	Rapoarte întocmite; Nr. de incidente identificate;	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate;	Consilierul de integritate	31.12.2022	I	Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate se elaborează până la 31.03.2023 pentru anul anterior (conform prevederilor

	precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare a producerii acestora;	Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate				art. 9, alin. (1) din Anexa 5 la H.G. nr. 599/2018); Rapoartele de analiză a incidentelor de integritate se realizează ori de câte ori este cazul (conform prevederilor art. 7, alin. (2) din Anexa la H.G. nr. 599/2018)
6	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul ITM CS, 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;	Evaluarea formală a funcționarilor publici; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	IS si RU	31.12.2022	I	Evaluarea anuală a performanțelor profesionale ale personalului din cadrul ITM CS se efectuează în termenele stabilite de legislația aplicabilă
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; (Facebook)	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neimplicarea cetățenilor în demers; Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	CRP	31.12.2022	I	- Pe pagina web a ITM CS pot fi accesate toate raportările cu privire la implementarea SNA 2021-2025
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	Lipsa interesului personalului / conducerii instituției publice; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției Conducătorii compartimentelor conform atribuțiilor prevăzute în R.O.F Comisia de monitorizare a sistemului de control	31.12.2022	I	Sunt realizați toți indicatorii din Planul de integritate pentru anul 2022-

		<p>în cadrul instituțiilor;</p> <p>Existența unei persoane pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public;</p> <p>Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii;</p> <p>Nr. de situații de represalii la locul de muncă;</p> <p>Nr. de plângeri depuse în instanță</p>		managerial			
9	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul ITM CS	<p>Nr. recomandări formulate;</p> <p>Gradul de implementare a recomandărilor formulate;</p> <p>Structuri de audit consolidate</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;</p> <p>Lipsa cooperării din partea structurilor ITM CS</p>	Compartimentul Audit Intern	O dată la 2 ani	I	A fost auditat sistemul de prevenire a corupției la nivelul ITM CS pentru anul 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	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției	31.12.2022	I	Au fost distribuite și completate chestionare cu privire la legislația specifică privind măsurile preventive anticorupție
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	<p>programe de formare;</p> <p>Tipuri de programe de formare accesate;</p> <p>broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminat</p>	<p>Resurse financiare insuficiente;</p> <p>Grad scăzut de participare</p>	Conducerea Instituției;	Permanent	I	Participarea la cursuri de formare profesională: consilier de achiziții publice și consilierului din Compartiment Informatică

	ca: achiziții publice, etică, consiliere etica, management financiar, resurse umane, transparență, acces la informații de interes public, ldeclararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT, etc)						
12	Diseminarea Codului de etică la nivelul ITM CS	Cod de etică diseminat; Numărul acțiunilor de diseminare	Lipsa interesului din partea personalului; Lipsa implicării consilierului de etică	Consilierul de Etică	31.12.2022	I	Anual se prelucrează cu tot personalul ITM CS
13	Monitorizarea actualizării periodice a informațiilor de interes public ale conținutului site-ului web https://www.inspectiamuncii.ro/web/itm-caras-severin/informatii-publice)	Adrese primite și mesaje de poștă electronică (e-mail) prin care sunt solicitate modificări ale conținutului site-ului web al ITM CS	Furnizarea de informații greșite sau incomplete; Deficiențe de comunicare; Erori umane; Apariția unor defecțiuni de natură tehnică.	CRP CI	31.12.2022	I	Ori de câte ori se solicită și apar modificări legislative
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 ITM CS 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	CRP	31.12.2022	I	Ori de câte ori se solicită și apar modificări legislative Actualizarea permanentă a informațiilor de interes public, a formularelor necesare solicitanților

Consilier de integritate
Nicolae Berzescu