



INSPECTIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ILFOV

Nr. 37/cm/15.03.2023

Raport de evaluare a modului de implementare a Planului de integritate pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025, în anul 2022

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Stadiul implementării la 31.12.2022 (I/PI/NI)	Descrierea activitatilor întreprinse pentru implementarea măsurii / cauzele neindeplinirii măsurii (dupa 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 a angajaților	Conducatorul instituției GLL	31.03.2022	I	Declarație nr. 24245/10.11.2022 - modificari in structura conducerii institutiei; Postat site; Diseminat angajati prin e-mail si semnaturi Declarație nr. 4846/23.03.2022 si 24245/10.11.2022 (schimbare in conducerea institutiei); Postat site; Diseminat angajati prin e-mail si semnaturi
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 a angajaților Caracter formal al consultării Nelocarea resurselor umane, financiare	Conducatorul instituției GLL	30.06.2022	I	Plan de integritate nr. 40/14.06.2022, decizia IS nr. 101/14.06.2022; Postat pe site; Grup local de lucru pentru integritate si SNA - Decizii nr. 177/05.09.2022 si nr. 99/02.06.2022; 304/27.12.2022; Decizia nr. 146/01.07.2020 desemnare responsabil primire sesizari ale avertizorilor in interes public

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 GLL	31.12.2022	I	Raport nr. 4908/14.02.2023, actualizat la data de 15.03.2023 Postat pe site
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	Registru riscurilor de corupție completat; Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate; Nr de măsuri de intervenție; Formarea profesională a membrilor GLL 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 GLL	31.12.2022	I	Registru riscurilor de corupție nr. 20/CM/25.02.2022 5 riscuri și vulnerabilități identificate 5 măsuri preventive implementate prin sedinte periodice; improprietatea periodica a normelor de etica, conduita, integritate; autoevaluarea sistemului de control intern managerial; evaluarea gradului de cunoastere de catre angajati a faptelor care constituie incalcarile ale normelor deontologice si profesionale si a modului de sesizare a savarsirii unei astfel de fapte In functie de planul anual de formare profesionala
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	GLL, Consilierul de integritate	31.12.2022	I	Consilier de integritate, etica Raport nr. 4895/14.02.2023 0 incidente integritate pe 2022 Masuri de prevenire: sedinte periodice

6	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul ITM ILFOV, 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. instituțiilor publice 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;	Evaluarea formală a funcționarilor publici Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducerea institutiei, SERUAI, GLL	31.03.2022 pentru anul 2021 31.03.2023 pentru anul 2022	I	1 In 2022, s-a realizat evaluarea personalului pentru anul 2021, pentru 39 functionari publici. Pentru anul 2022, 40 functionari publici vor fi evaluati. 1 - perfectionare profesionala continuuu In anul 2022, un numar de 28 functionari publici au urmat cursuri de formare profesionala 6 functii de conducere: 3 ocupate permanent, 2 temporar, 1 vacant 0.5
		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			Ori de cate ori este cazul	I	1 - publicarea pe site si la sediul institutiei a documentelor aferente

7	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;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neimplicarea cetățenilor în demers;	Conducerea instituției; GLL; SERUAI	2022-2025	I	0 sesizări - vezi registrul de sesizări în interes public 4- Mijloace de comunicare electronică (e-mail); direct la registratura instituției; telephonic, posta 1 - ghid avertizor de integritate - publicat pe site și diseminat prin e-mail 6 materiale educative - intern cu ocazia prelucrării efectuate de consilierul de etică 1 - ghid avertizor de integritate - publicat pe site
8	Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	Nr. de raportări; Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative; Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituției	Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Conducerea instituției, Conducerea compartimentelor; Comisia de monitorizare, GLL	permanent	I	2: raportul anual al incidentelor de integritate; inventarul masurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare. Analiza incidentelor de integritate - nu e cazul, în 2022 nefiind înregistrate incidente de integritate 1 - procedura de sistem privind semnarea neregularităților și protecția avertizorilor de integritate 4- Mijloace de comunicare electronică (e-mail); direct la registratura instituției; la superiorii ierarhici; la comisia de disciplina

		<p>Existența unei persoane / compartiment special desemnate 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>		<p>Conducerea institutiei, Comisia de monitorizare, GLL</p>		I	<p>Decizia nr. 146/01.07.2020 desemnare responsabil primire sesizari ale avertizorilor in interes public</p> <p>5 masuri preventive Implementate prin: sedinte periodice; impropatarea periodica a normelor de etica, conduita, integritate; autoevaluarea sistemului de control intern managerial; evaluarea gradului de cunoastere de catre angajati a faptelor care constituie incalcani ale normelor deontologice si profesionale si a modului de sesizare a savarsirii unei astfel de fapte</p> <p>zero situatii de represalii la locul de muncă;</p> <p>zero plangeri depuse in instanta</p>
9	<p>Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice</p>	<p>Nr. recomandări formulate</p> <p>Gradul de implementare a recomandărilor</p> <p>Formulate</p> <p>Structuri de audit consolidate</p>	<p>Nealocarea resurselor umane, financiare</p> <p>Lipsa cooperării din partea structurilor ITM</p>	<p>Conducerea institutiei, Comisia de monitorizare, GLL; Conducerea compartimen telor</p> <p>API</p>	O data la 2 ani	I	<p>Ultimul audit privind evaluarea sistemului de prevenire a coruptiei la nivelul institutiei a fost in 2021, fara recomandari.</p> <p>Nu e cazul, post transferat la inspectia Muncii</p>

10	Elaborarea / diseminarea periodica a materialelor / informarilor privind masurile preventive anticoruptie (conflict de interese, incompatibilitati, declarare averi, etica, etc.)	Materiale / informari elaborate / diseminate	Lipsa interesului din partea personalului	GLL, consilierul de etica	31.12.2022, Permanent	I	1 - ghid avertizor de integritate - publicat pe site si diseminat prin e-mail 6 materiale - intern cu ocazia prelucriilor efectuate de consilierul de etica
11	Asigurarea participarii la programe de crestere a gradului de constientizare si a nivelului de educatie anticoruptie a personalului propriu (sesiuni de instruire / lucru; consiliere etica, transparent, resurse umane, acces la informatii de interes public, pantouflagge, etc.)	Programe de formare, Tipuri de programe de formare accesate, Brosuri, ghiduri, materiale	Resurse financiare insuficiente	Conducerea institutiei, GLL, Consilier etica	Permanent	I	Sesiuni de instruire a angajatilor - in 2022 consilierul de etica a realizat 6 sedinte.
12	Actualizare / diseminare cod de etica	Numar actiuni pentru diseminarea / informare cu privire la CODUL DE ETICA	Lipsa interesului din partea angajatilor	Consilierul de etica	Permanent	I	In 2022 s-a prelucriat codul de conduita prin sedinte si s-a diseminat prin e-mail la toti angajatii.
13	Monitorizarea actualizarii periodice a informatiilor de interes public pe site-ul web al institutiei	Solicitari de informatii de interes public	Furnizare de informatii eronate, incomplete Defectiuni tehnice	Toate compartimentele	Permanent	I	Actualizarea documentelor / informatiilor de interes public postate pe site. Site web, sectiunea "informatii publice"
14	Asigurarea respectarii accesului la informatii de interes public	Numar si tip de informatii de interes public publicate din proprie initiativa, cf. art. 5 din Lg nr. 544/2001 Numar raspunsuri la solicitarile formulate Numar plangeri in instanta pentru nerespectarea	Supraincarcarea cu sarcini de munca a personalului CCRP; Neactualizarea site-ului web; Neaplicarea sanctiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligatiilor legale, daca e cazul	CCRP; Informatica	Permanent	I	648 solicitari de informatii de interes public la care s-a raspuns; Nu au fost plangeri in instanta pentru nerespectarea prevederilor legale cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001

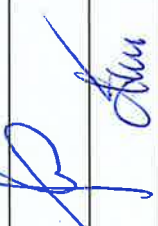


15	Consolidarea capacității structurilor de control administrativ din cadrul ITM ILFOV de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicit pe cele ce vizează aspecte de integritate;	prevederilor legale cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001 Resurse umane suplimentare alocate; Nr. controale realizate; Nr. recomandări implementate;	Nealocarea resurselor umane, financiare necesare; Nerealizarea de controale; Neaplicarea recomandarilor formulate	Conducerea institutiei; CM; GLL AI	Permanent	I	Nu sunt alocate resurse umane suplimentare - functionarii din institutiei au sarcini de munca suplimentare sarcinilor corespunzatoare functiei ocupate. 2021 - audit intern Fara recomandari
----	--	--	---	---	-----------	---	--

Grup local de lucru SNA si Integritate

Sef grup local de lucru
Inspector sef
Purcarescu Dan-Narcis



Membrii:

Vilcea Angela		Raicu Doru		
Dinca Alina Mihaela		Taschina Marcela		
Manolache Maria		Aldea Stefania		

Lixandriou Claudia - consilier de etica / secretar GLL

