



INSPECȚIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ MARAMUREȘ

Nr.4480/23.03.2023

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

Nr. crt.	Descrierea măsurii*	Indicatori*	Riscuri*	Responsabil*	Termen *	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2022 (I/PI/NI)*	Descrierea activităților întreprinse pentru implementarea măsurii/Cauzele neîndeplinirii măsurii (după caz)
Obiectiv specific 1.	Implementarea măsurilor de integritate la nivelul aparatului propriu al Inspectoratului Teritorial de Muncă Maramureș						
Măsura 1.1	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	31.03.2022	I	Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională a fost adoptată și semnată de către conducătorul instituției, având nr. de înregistrare 4233 din data de 23.03.2022. Declarația a fost postată pe site-ul instituției www.itmmaramures.ro la subsecțiunea „Integritate instituțională” conform Standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în anexa 4 de la HG nr.

				Maramureș			1.269/2022 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021 - 2025 și a documentelor aferente acesteia. Documentul a fost adus la cunoștința întregului personal de conducere și de execuție din cadrul instituției fiind transmis pe email în data de 01.04.2022.
Măsura 1.2.	Adoptarea și distribuția 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 Maramureș	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 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. 95 din data de 22.06.2022. 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.
Măsura 1.3.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea	Raport de evaluare întocmit și care va fi publicat pe site-ul instituției;	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din	31.12.2022	I	A fost întocmit un raport vizând stadiul implementării măsurilor prevăzute în SNA 2021-2025 și în Planul de integritate la nivelul ITM Maramureș având nr. de

	acestui la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Plan publicat pe site-ul instituției	metodologiei de evaluare a riscurilor	cadrul Inspectoratului i Teritorial de Muncă Maramureș			înregistrare 17551 din 24.11.2022. Raportul anual de evaluare a modului de implementarea a planului, a fost întocmit de secretarul Grupului de lucru și a fost aprobat de conducătorul instituției având nr. de înregistrare 4480 din 23.03.2023
Măsura 1.4.	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	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul Inspectoratului i Teritorial de Muncă Maramureș	31.12.2022	I	Anual Grupul de lucru constituit pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție , completează și revizuieste după caz Registrul riscurilor de corupție la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Maramureș. La data de 24.08.2022 a avut loc ședința Grupului de lucru în care au fost revizuite riscurile de corupție iar prin Decizia Inspectorului Șef al ITM Maramureș nr.115 din 24.08.2022 au fost aprobate revizuirile aduse Registrului riscurilor de corupție pentru anul 2022. De asemenea Grupul de lucru a monitorizat implementarea măsurilor stabilite în Registrul riscurilor de corupție aferent anului 2022 fiind întocmit în acest sens Raportul de monitorizare a riscurilor de corupție înregistrat sub nr.19549/23.12.2022.
Măsura 1.5	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea	Rapoarte întocmite; Nr. de incidente identificate; Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; Lipsa de relevanță a datelor	Consilierul de integritate	Martie 2023	I	Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate pentru anul 2022, a fost elaborat de către responsabilul cu implementarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul instituției și a fost aprobat de conducătorul instituției

	unor măsuri de prevenire și/sau control urmare a producerii acestora;	luate	provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate				având nr. de înregistrare 4742/22.03.2023 Acesta va fi postat pe site-ul instituției la subsecțiunea „Integritate instituțională” nefiind identificate incidente de integritate.
Obiectiv general 2	2. REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR						
Măsura 2.	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul ITM Maramureș, 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	CRU	Martie 2022	I	Au fost evaluate un număr de 53 de persoane funcționari publici și personal contractual din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Maramureș conform prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, Anexa 6 privind realizarea procesului de evaluare a performanțelor individuale ale funcționarilor publici și ale P.S.- 07 privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici Ediția I, Revizia 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 specifice. La încetarea raportului de serviciu fie prin ieșirea din corpul funcționarilor publici, fie prin transfer la alte instituții, s-a efectuat evaluarea profesională pentru activitatea prestată.

Măsura 3.	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 MM ; Facebook)	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neimplicarea cetățenilor în demers; Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Compartiment Relații cu publicul	31.12.2022	I	Nu au fost înregistrate sesizări transmise sau postate de cetățeni pe canalele instituționale de comunicare online, referitoare la fenomenul corupției respectiv săvârșirea unor incidente de integritate privind personalul din cadrul Inspectoratului în anul 2022. Pe site-ul instituției a fost creată subsecțiunea „Integritate instituțională” care cuprinde informații de interes public vizând implementarea măsurilor preventive anticorupție. Totodată prin intermediul site-ului www.itmmaramures.ro sunt diseminate informații 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. Prin intermediul paginii de Facebook a instituției au fost comunicate activitățile acțiunile și campanii de control ale Inspecției Muncii, rezultatele acestora, precum și noutăți legislative privind legislația muncii.
Obiectiv general 3	CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI Obiectiv specific 3.1 eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective						
Măsura 1.	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;	Lipsa interesului personalului instituției publice; Nealocarea resurselor umane	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul Inspectoratului	31.12.2022	I	La nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Maramureș, este aplicabilă Procedura de sistem privind semnalarea încălcării prevederilor legii sau a normelor deontologice și profesionale și protecția avertizorilor de integritate PS-

		<p>Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor;</p> <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>	și financiare necesare;	<p>i Teritorial de Muncă Maramureș</p> <p>Conducătorii compartimentelor din ITM MM conform atribuțiilor prevăzute în R.O.F al ITM MM</p> <p>Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial al ITM MM</p>			<p>02, care a fost revizuită prin Decizia Inspectorului Șef nr.167 din 05.09.2022. Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramureș pune la dispoziția cetățenilor mecanismele de raportare a încălcării legii, aceștia având la dispoziție diverse canale de comunicare ce pot fi utilizate pentru semnalarea unor fapte de corupție sau încălcări ale legislației muncii. În anul 2022 la nivelul instituției, nu a fost semnalată nicio faptă vizând încălcarea prevederilor legii sau a normelor deontologice și profesionale.</p>
Obiectiv specific 3.2	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
Măsura 1.	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției	Nr. recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Compartimentul Audit Intern	O dată la 2 ani	I	În perioada 28.04.2021-06.05.2021 s-a derulat misiunea de audit intern „Evaluarea sistemului de prevenire a corupției la nivelul Inspectoratului

	la nivelul aparatului propriu al ITM MM	formulate; Structuri de audit consolidate	Lipsa cooperării din partea structurilor ITM MM				Teritorial de Muncă Maramureș vizând perioada 1.01.2018-15.06.2020 ,fiind întocmit Raportul de audit cu nr. 7747/07.05.2021. În perioada 23.01.2023-13.03.2023 s-a derulat misiunea de audit intern „Evaluarea sistemului de prevenire a corupției la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Maramureș vizând perioada 1.01.2020-31.12.2022.
Obiectiv general 4	CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE MINISTERULUI						
Obiectiv specific 4.1.	Creșterea integrității și a gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul ITM MM, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție						
Măsura 1.	Elaborarea și diseminarea periodică a materialelor/informărilor privind măsurile preventive anticorupție (conflictul de interese, incompatibilități, declararea averilor, etică, etc.)	Nr. materiale/informări elaborate și diseminate;	Lipsa interesului din partea personalului ITM MM	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Maramureș	31.12.2022	I	La nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Maramureș este aplicabilă Procedura de sistem privind prevenirea apariției/soluționarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități (inclusiv pantouflage-ul) PS-08, aprobată prin Decizia Inspectorului Șef nr.63 din 09.08.2021. Pe site-ul instituției este postat Codul de etică al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Inspecției Muncii și Inspectoratelor teritoriale de muncă. A fost evaluat gradul de cunoaștere de către personalul propriu, a normelor privind consilierea etică, conflictul de interese și incompatibilități, declarare averi și interese, prin completarea unor

							chestionare ce vizează posibile riscuri ce pot duce la eventuale acte de corupție.
Măsura 2.	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 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)	Nr. de programe de formare; Tipuri de programe de formare accesate; Nr. de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ disemi	Resurse financiare insuficiente; Grad scăzut de participare	Conducerea Instituției; Coordonatorul planului de integritate	Permanenț	I	În cadrul instituției funcționează Grupul de lucru pentru prevenirea corupției, al cărui scop îl constituie asigurarea aplicării Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție și a Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate prevăzute de H.G. nr.599/2018, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Maramureș și care cooperează cu compartimentele din cadrul instituției în vederea diminuării probabilității de apariție a riscurilor de corupție, precum și a impactului în cazul materializării acestora. Totodată s-a avut în vedere profesionalizarea și pregătirea funcționarilor publici prin participarea acestora anuală la programe de pregătire sau perfecționare profesională. Implementarea acestei măsuri s-a concretizat prin participarea unui număr de 6 funcționari publici la cursuri de instruire în următoarele domenii : achiziții publice, management financiar, resurse umane, acces la informații de interes public, legislație.
Măsura 3	Actualizarea și diseminarea Codului	Cod de etică diseminat; Numărul acțiunilor de	Lipsa interesului din partea	Consilierul de Etică	31.12.2022	I	La nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Maramureș se aplică Codul de

	de etică la nivelul structurilor ITM MM	diseminare	personalului ITM MM; Lipsa implicării consilierului de etică				etică și conduită profesională al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul I.M. și I.T.M. care este postat pe site-ul ITM MM la secțiunea „Integritate instituțională”, acesta fiind diseminat și prelucrat cu întreg personalul instituției. Au fost înmânate spre completare personalului ITM Maramureș chestionare vizând cunoașterea normelor de etică și conduită profesională din acestea reieșind că personalul instituției cunoaște prevederile legale ce vizează acest domeniu.
Obiectiv specific 4.2.	Creșterea transparenței instituționale prin extinderea gradului de disponibilitate a informațiilor de interes public						
Măsura 4.1	Monitorizarea actualizării periodice a informațiilor de interes public ale conținutului site-ului web al ITM Maramureș https://www.inspectiamuncii.ro/web/itm-maramures/informatii-publice	Adrese primite și mesaje de poștă electronică (e-mail) prin care sunt solicitate modificări ale conținutului site-ului web al ITM MM	Furnizarea de informații greșite sau incomplete; Deficiențe de comunicare; Erori umane; Apariția unor defecțiuni de natură tehnică.	Compartiment Relații cu publicul Serviciul informatică	31.12.2022	I	Informațiile de interes public de pe site-ul instituției sunt actualizate în conformitate cu solicitările și prevederile legale incidente. A fost reconfigurată pagina de internet a instituției prin crearea secțiunii de „INTEGRITATE INSTITUȚIONALĂ” urmare a intrării în vigoare a prevederilor Hotărârii Guvernului 830/2022 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a Legii nr.544/2001, coroborat cu prevederile Anexei nr.4 la HG. nr.1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025, cu următoarele subsecțiuni: Cod etic/deontologic/de conduită Lista

							cuprinzând cadourile primite cu titlu gratuit potrivit Legii nr.251/2004, Mecanismul de raportare a încălcării prevederilor legii, Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională, Planul de integritate al instituției, Stadiul implementării măsurilor prevăzute în SNA și în Planul de integritate, Situația incidentelor de integritate și măsurile adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului, Studii//Cercetări/Ghiduri/ Materiale informative relevante, fiind completate unele din acestea, cu informațiile necesare.
Măsura 4.2	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 instanță privind nerespectarea prevederilor legale de către ITM MM cu privire	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	Compartiment Relații cu publicul	31.12.2022	I	Solicitările privind informațiile de interes public cu privire la activitatea ITM MM sunt furnizate la cerere de către funcționarul responsabil cu difuzarea informațiilor de interes public, cu respectarea procedurilor Legii nr.544/2001. Au fost furnizate un număr de: 12 informații privind utilizarea banilor publici, 168 de informații privind modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publice, 4765 informații privind acte normative, reglementări, 45 de informații privind activitatea liderilor instituției, 10 informații privind modul de aplicare a legii nr.544/2001 cu modificările și completările ulterioare.

		la aplicarea Legii nr. 544/2001;	- Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale				
Obiectiv general nr.5	Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative						
Obiectiv specific 5.4	Întărirea rolului de coordonare metodologică în domeniul controlului administrativ desfășurat la nivelul structurilor aflate în subordinea/sub autoritatea/în coordonarea ITM Maramureș						
Măsura 1	Consolidarea capacității structurilor de control din cadrul ITM MM de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicit pe cele ce vizează aspecte de integritate;	Resurse umane suplimentare alocate; Nr. controale realizate; Nr. recomandări implementate;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Nerealizarea de controale; Neaplicarea recomandărilor formulate	Conducătorul instituției Conducătorii structurilor de control	31.12.2022	I	În cadrul instituției sunt funcționale Comisia de Monitorizare a Sistemului de control intern/managerial și Grupul de lucru pentru prevenirea corupției. Au fost realizate periodic ședințe de lucru ale Comisiei de monitorizare și Grupului de lucru pentru prevenirea corupției în cadrul cărora s-a pus accentul pe capacitatea acestora de a identifica riscuri și vulnerabilități instituționale, evaluarea acestora, stabilirea măsurilor de intervenție dacă este cazul, monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție, elaborarea Planului de integritate și urmărirea implementării măsurilor prevăzute în SNA 2021-2025 și în Planul de integritate la nivelul ITM Maramureș.