



INSPECTIA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ TULCEA

Aprobat,

Inspector Sef

Alexandru Cristian Iordan

Nr.7.506/02.08.2022

Raport narativ privind stadiul implementării măsurilor aferente Planului de integritate a Strategiei Naționale Anticorupție(SNA)2016-2020 -AN 2021-

Inspectoratul Teritorial de Munca Tulcea este institutia publica aflata in subordinea Inspectiei Muncii care, prin inspectorii de Munca exercita atributii de autoritate de stat in domeniul relatiilor de munca, securitatii si sanatatii in munca si a supravegherii pietei.

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, la nivelul I.T.M.Tulcea s-a stabilit Echipa de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 prin Decizia nr.22/2017.

La nivelul I.T.M.Tulcea a fost elaborat și aprobat Planul de integritate 2016-2020 acesta fiind anexa 1 la Decizia nr.60/15.04.2019. Referitor la stadiul de realizare a obiectivelor din cadrul acestuia, pentru anul 2021, facem următoarele precizări:

OBIECTIV GENERAL 1 - DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENTEI DECIZIONALE LA I.T.M.TULCEA

Obiectiv specific 1.1 - Creșterea transparenței proceselor decizionale

Măsura nr.1 Respectarea standardului general privind publicarea informațiilor de interes public (Anexa 4 la HG 583/2016) cu indicator Gradul de implementare a modelului de structurare a informațiilor de interes public pe pagina web a ITMTULCEA- măsură realizată, iar pentru verificare se poate accesa site-ul www.itmtulcea.ro. Toate postările pe site se realizează prin structura de specialitate IT prin mailuri transmise de compartimentele de specialitate compartimentului IT.

Str. Babadag nr. 118, Tulcea

Tel.: +4 024 053 10 64; fax: +4 024 053 10 67

E-mail: itmtulcea@itmtulcea.ro

www.itmtulcea.ro

Măsura nr.2 Asigurarea funcționalității site-ului, publicarea și actualizarea informațiilor publice cu indicatorii :

- numărul și tipul de informații de interes public publicate pe site-ul instituției din oficiu (conf. Legii nr. 544/2001)
- numărul de solicitări și numărul de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public ;
- numărul sancțiunilor dispuse pentru încălcarea obligațiilor de asigurare a accesului la informații de interes public
- numărul de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către Inspectoratul Teritorial de Muncă cu privire la Legea 544/2001.

Măsura nr.3 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente conform procedurii de sistem- Asigurarea accesului la informații de interes public cu indicatori nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă (lista cu informații publice din oficiu), nr. de solicitări de informații de interes public și nr. de răspunsuri comunicate. În anul 2021, activitatea privind informațiile de interes public s-a desfășurat conform PO.02- Asigurarea accesului la informații de interes public și PO.01. soluționarea petițiilor.

Lista cu informațiile publice din oficiu este publicată pe site-ul I.T.M.Tulcea www.itmtulcea.ro

Obiectiv specific 1.2 - Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor I.T.M.Tulcea

Măsura nr.1 Transparentizarea procesului de administrare a resurselor publice prin postare pe pagina de internet proprie, a tuturor informațiilor de interes public cuprinse în STANDARDUL menționat în Anexa nr.5 la H.G. nr.583/2016 cu indicatori declarația de aderare la SNA 2016-2020, planul de integritate, Documentele se regăsesc postate pe site-ul www.itmtulcea.ro în meniul INTEGRITATE.

Măsura nr.2 Consolidarea platformei de transparență bugetară prin creșterea numărului de informații, rapoarte și bugete publicate cu indicatori publicarea BVC/BVC rectificat aprobat, publicarea lunară a ordinelor de plată, situații economico-financiare publicate. Documentele se regăsesc postate pe site-ul www.itmtulcea.ro în meniul INTERES PUBLIC.

OBIECTIV GENERAL 2- CREȘTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUZIONALE PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI CĂ ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE SI EVALUAREA LOR PERIODICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A PERFORMANȚEI ADMINISTRATIVE

Obiectiv specific 2.1 - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale

Măsura nr. 1 Auditarea internă o dată la doi ani a sistemului de prevenire a corupției la nivelul I.T.M.Tulcea, conform legii cu indicatori nr. recomandări formulate și gradul de implementare a recomandărilor formulate. Auditul SNA s-a desfășurat în anul 2021.

Misiunea a fost solicitată de Serviciul Audit Public din cadrul Inspectiei Muncii.

Conform raportului de audit nr.3.990/022.04.2021, au fost formulate 6(sase) recomandări, acestea fiind și implementate.

Conform concluziilor misiunii de audit, în baza evaluării, se impune continuarea eforturilor de conștientizare a personalului cu privire la necesitatea implementării măsurilor anticorupție și a angajamentului de a continua aplicarea strategiei următoare.

Obiectiv specific 2.2 - Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile post-angajare (pantouflage-ul).

Măsura nr. 1 Implementare procedura pantouflage, masura realizata.

Măsura nr.2 Monitorizarea respectării PS-Semnalare nereguli cu indicator nr. sesizări primite/ soluționate/în curs de soluționare. În anul 2021, nu au existat sesizări în acest sens.

OBIECTIV GENERAL 3 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR SI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN SECTOARE SI DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE.

Obiectiv specific 3.6 - Creșterea eficienței mecanismului de prevenire a corupției în activitatea de achiziții publice și a utilizării eficiente a fondurilor publice

Măsura nr. 1 Publicarea pe pagina de internet a Programului Anual de Achiziții Sectoriale și a Centralizatorului contractelor de achiziții cu valoarea mai mare de 5000 euro cu indicator nr. de documente în domeniu publicate, în meniul INTERES PUBLIC. Pagina de internet este în permanență actualizată.

Măsura nr. 2 Participarea la cursuri de formare profesională în scopul prevenirii și combaterii corupției în domeniul achizițiilor publice cu indicator nr. de programe/cursuri accesate, nr. de participanți/certificate. În anul 2021, niciun salariat din cadrul Serviciului Achiziții Publice nu a participat la cursuri de formare profesională specifice, având în vedere contextul pandemic persistent.

Obiectiv specific 3.7 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri

Măsura nr. 1 Implementarea planului de integritate cu indicatori Plan de integritate aprobat și publicat, Codul de etică adoptat, Declarații de avere publicate, Consilier de etică desemnat.

Planul de integritate este aprobat, anexa nr.1 la Decizia 60/15.04.2019, fiind publicat și pe site-ul I.T.M.Tulcea

Codul de etică a fost revizuit și redenumit Cod de conduită, înregistrat sub nr.decizie 82/12.05.2021.

Declarațiile de avere sunt publicate pe site-ul itmtulcea.ro. Consilierul de etică este desemnat prin decizia nr.15/31.01.2022.

Măsura nr. 2 Îmbunătățirea activității de identificare și prevenire a cazurilor de conflicte de interese și incompatibilități (în domeniul achizițiilor publice), prin aplicarea prevederilor Legii nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura atribuire a contractelor de achiziție publică cu indicatori desemnarea persoanei responsabile cu completarea și actualizarea Formularului de integritate, număr de conflicte de interese evitate, număr de membri ai comisiilor de evaluare înlocuți, număr de alerte către autoritatea/entitatea contractantă și către ANI înregistrate, număr de avertismente de integritate validate/invaliditate de către inspectorul de integritate ANI. În anul 2021 s au efectuat doar achizitii directe.

În anul 2021, nu au existat conflicte de interese, nu au existat membri înlocuți în comisiile de evaluare, nu au existat alerte către autoritatea/entitatea contractată și către ANI, nu au existat avertismente de integritate validate/invaliditate de către inspectorul de integritate ANI.

OBIECTIV GENERAL 4 - CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE SI ÎNȚELEGERE A STANDARDELOR DE* INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚI

Obiectiv specific 4.1 - Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul I.T.M.Tulcea

Măsura nr. 1 Participarea la programe de formare, pregătire și perfecționare cu tematică în domeniul specific al anticorupției și antifraudei a persoanelor care răspund de implementarea planului de integritate și inventarul măsurilor anticorupție, precum și completarea indicatorilor de evaluare cu indicatori nr. de programe/cursuri accesate, nr. de participanți/certificate. În anul 2021, consilierul de integritate desemnat la nivelul I.T.M.Tulcea nu a participat la vreun curs de formare profesională în domeniu, luând în calcul contextul pandemic persistent.

Măsura nr. 2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție și a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor platforme de consultare a legislației cu indicatori nr. de angajați care au fost informați, nr. de angajați cu acces la Lex. La nivelul I.T.M.Tulcea, toți angajații au acces la platforma de legislație .

Obiectiv specific 5.3 - Consolidarea mecanismelor de control intern din cadrul I.T.M.Tulcea

Măsura nr. 1 Monitorizarea modului de respectare a standardelor etice și de conduită anticorupție cu indicatori nr. de sesizări primite, în curs de soluționare, nr. de sesizări soluționate, nr. și tipul de sancțiuni dispuse, nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță, nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri. Conform Raportului întocmit de Consilierul de etică, desemnat la nivelul I.T.M.Tulcea, raport înregistrat sub nr.1.617/14.02.2022 transmis A.N.F.P raportare pentru anul 2021.

În această perioadă, nu au fost înregistrate încălcări ale prevederilor Codului de conduită aplicabil și/sau ale legislației specifice, respectiv ale principiilor și normelor generale de conduită etică, ale ordinii de drept sau bunelor moravuri, astfel încât nu au avut loc ședințe de consiliere, nefiind primite solicitări în acest sens.

În ceea ce privește monitorizarea aplicării prevederilor Codului de conduită, în data de 11.11.2021, s-a transmis structurilor un chestionar pentru analiza comportamentului etic, având ca scop cunoașterea și evaluarea nivelului de implementare a noțiunilor de etică la nivelul I.T.M.Tulcea, pentru a fi completat în mod anonim și aleatoriu, referitor la persoana căreia i s-ar adresa în situațiile în care normele de conduită morală și/sau profesională ar fi încălcate de colegi.

1. Măsurile pe care majoritatea salariaților le consideră adecvate pentru prevenirea apariției unor situații de încălcarea normelor de conduită, sunt:

- informări și instruirii frecvente;
- conștientizarea respectării regulamentelor interne; -asigurarea unui climat de lucru pozitiv;
- distribuirea echitabilă a sarcinilor de serviciu;
- conștientizarea riscurilor privind încălcarea normelor de conduită; -aplicarea de sancțiuni în cazul nerespectării normelor de conduită; -transparența deciziilor privind măsurile luate în acest sens.

2. Majoritatea salariaților consideră că măsurile care ar contribui la îmbunătățirea conduitei profesionale a angajaților sunt similare celor menționate anterior.

În vederea îmbunătățirii activității și a climatului etic din cadrul I.T.M.Tulcea, precum și a prevenirii încălcării normelor de conduită, consilierul de etică desemnat, prin demersuri specifice și comunicare permanentă cu salariații, a monitorizat aplicarea codului de conduită și a contribuit la rezolvarea pe cale amiabilă a unor situații, care puteau duce la încălcarea normelor specifice.

Pentru evitarea încălcării normelor de conduită de către salariați se va continua procesul de informare a acestora prin reinstruirea salariaților cu privire la dispozițiile Codului de conduită (instruire specifică), de către șeful de structură, ulterior urmând a se organiza ședințe de lucru cu scopul de a înțelege cât mai corectă și clar conceptul de etică în cadrul I.T.M.Tulcea.

În relațiile interne din cadrul I.T.M.Tulcea se promovează valorile etice și integritatea profesională și personală a salariaților, cu scopul de a evita nerespectarea normelor de conduită, iar din evaluarea nivelului de implementare se poate concluziona că normele de conduită sunt clare și cunoscute de către salariați, iar aceștia au un comportament bazat pe încredere și respect reciproc.

Măsura nr.2 Identificarea funcțiilor sensibile la nivelul I.T.M.Tulcea precum și identificarea/gestionarea măsurilor specifice, în conformitate cu cerințele prevăzute de O.S.G.G. nr. 600/2018 cu indicatori nr. funcții sensibile identificate și nr. măsuri de gestionare. Măsura este realizată prin elaborarea Inventarului funcțiilor sensibile nr.50/28.05.2021, anexa nr.1 și 2, inventarul fiind revizuit prin metodologie proprie. Documentul a fost adoptat în ședința Comisiei de Monitorizare și aprobat de către Conducerea inspectoratului, fiind înregistrat sub nr.38/10.05.2021. La nivelul inspectoratului, au fost identificate astfel de funcții, conform inventarului, și au fost propuse măsuri suplimentare de control, prin Registrul riscurilor revizuit, pentru anul 2022.

OBIECTIV GENERAL 6 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE SI AUTOEVALUARE PERIODICĂ LA NIVELUL INSPECTORATULUI

Obiectiv specific 6.1 - Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern

Măsura nr. 1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al S.N.A., cu indicator declarația de aderare publicată pe site și transmisă către Inspectoria Muncii și Ministerul Muncii. S-a realizat în anul 2021- Declarația de aderare a ordonatorului de credite. Este postată pe site-ul inspectoratului.

Măsura nr. 2 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate cu indicatori nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate. În urma ședinței Comisiei de Monitorizare desfășurate în data de 26.03.2021, conform Minutei aferente cu nr.36/26.03.2021, toate compartimentele inspectoratului, au fost informate privind elaborarea Planului de integritate, solicitându-se totodată acestora analiza lui și eventualele completări/modificări.

Măsura nr. 3 Desemnarea coordonatorului și a unei echipe responsabile pentru implementarea Planului de integritate privind Strategia Anticorupție 2016-2020 cu indicator decizie emisă. Decizia inițială de constituire a echipei a fost decizia nr.22/2017.

Măsura nr. 4 Identificarea/Revizuirea riscurilor și vulnerabilităților specifice inspectoratului cu indicator nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate, nr. de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul Riscurilor, nr. de riscuri identificate și evaluate în Registrul Riscurilor de corupție, de la nivelul inspectoratului. În Registrul Riscurilor, forma centralizată, înregistrat sub nr.5.379/02.06.2021, au fost identificate și evaluate 59 riscuri. Se constituie anexă la acesta, Registrul riscurilor de corupție care cuprinde 14 astfel de riscuri.

Măsura nr. 5 Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice inspectoratului precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern cu indicator nr. măsuri de remediere. Pentru riscurile identificate la nivelul inspectoratului, s-au întocmit rapoarte, informări pentru buna gestionare a riscurilor.

Măsura nr. 6 Identificarea/revizuirea și monitorizarea măsurilor de intervenție pentru riscurile de corupție cu indicator nr. măsuri de intervenție. Pentru cele 14 riscuri de corupție identificate, s-a menținut Planul de măsuri de intervenție, prin care s-au stabilit măsuri de prevenire /control.

Măsura nr. 7 Aprobarea și distribuirea în cadrul inspectoratului a planului de integritate și a declarației de aderare precum și publicarea pe site-ul inspectoratului. Măsură realizată în integralitate.

Măsura nr. 8 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și de realizare a măsurilor, adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute cu indicatori, comunicări către Inspectoria Muncii, măsuri noi introduse /revizuite. Comunicările privind SNA se fac către Inspectoria Muncii și Ministerul Muncii.

Pentru anul 2022, se vor intensifica eforturile în vederea continuării procesului de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) la nivelul I.T.M, Tulcea, conform noului cadru legislativ aferent domeniului.

Persoană de contact-Tudor Florina

Str. Babadag nr. 118, Tulcea

Tel.: +4 024 053 10 64; fax: +4 024 053 10 67

E-mail: itmtulcea@itmtulcea.ro

www.itmtulcea.ro



INSPECTIA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ TULCEA

Str. Babadag nr. 118, Tulcea

Tel.: +4 024 053 10 64; fax: +4 024 053 10 67

E-mail: itmtulcea@itmtulcea.ro

www.itmtulcea.ro