



INSPECȚIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ VÂLCEA

Nr. 6597/24.05.2023

Raport de evaluare a modului de implementare a Planului de integritate pentru anul 2023

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2023 (I/PI/NI)**	Descrierea activităților întreprinse pentru implementarea măsurii/Cauzele neîndeplinirii măsurii (după caz)
----------	--------------------	------------	---------	-------------	--------	--	---

OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL I.T.M. VÂLCEA

Obiectiv specific nr. 1.1. – Implementarea măsurilor de integritate la nivelul I.T.M. Vâlcea

1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională:	Declarație adoptată și distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional	Conducătorul instituției	31.03.2023	I	Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională nr. 3746/23.03.2022 a fost asumată și semnată de către conducătorul instituției și a fost postată pe site-ul instituției la secțiunea Integritate instituțională. Pe e-mail-ul din data de 28.03.2023, documentul a fost readus la cunoștința întregului personal de conducere și de execuție din cadrul instituției.
2	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr.	Plan de integritate adoptat	Nivel scăzut de implicare al angajaților	Conducătorul instituției	30.06.2023	I	Planul de integritate pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 a fost aprobat prin decizia inspectorului șef nr. 43/21.03.2023 și a fost publicat pe site-ul I.T.M. Vâlcea. Prin aceeași decizie a fost desemnat coordonatorul planului de integritate care asigură coordonarea și monitorizarea realizării măsurilor stabilite pentru atingerea obiectivelor și persoana de contact, la nivel

Sr. Regina Maria, nr. 2, Rm. Vâlcea, Vâlcea
Tel.: +4 0250 735 804; fax: +4 0250 732 657

itmvalcea@itmvalcea.ro
www.itmvalcea.ro

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ai primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2023 (I/PI/NI)**	Descrierea activităților întreprinse pentru implementarea măsurii/Cauzele năndeplinirii măsurii (după caz)
	599/2018	integritate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare				de funcție de execuție.
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 Grupul de lucru	31.12.2023	I	Planul de integritate pentru anul 2023 a fost publicat pe site-ul instituției iar Raportul de evaluare a măsurilor măsurilor dispuse prin Planul de integritate se va posta pe site-ul instituției imediat după înregistrarea lui și aducerea la cunoștința inspectorului șef.
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	Conducătorul instituției Grupul de lucru	31.12.2023	I	A fost completat și aprobat Registrul riscurilor de corupție pentru anul 2023, înregistrat sub nr. 3901/13.03.2023 și aprobat prin Decizia inspectorului șef nr. 35/13.03.2023. A fost identificat un risc de corupție pentru care s-au implementat cinci măsuri de intervenție.
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	Raportare întocmită 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	Grupul de lucru	31.12.2023	I	S-a realizat raportarea incidentelor de integritate pe anul 2023, raportul a înregistrat cu nr. 2033/12.02.2024 și a fost postat pe site-ul instituției, la secțiunea "Integritate instituțională". Nu au fost identificate incidente de integritate la nivelul inspectoratului și nu a fost nevoie să se ia măsuri suplimentare.

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2023 (I/PI/NI)**	Descrierea activităților întreprinse pentru implementarea măsurii/Cauzele nedeplinirii măsurii (după caz)
	producerii acestora;		integritate				

OBIECTIV GENERAL NR.2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

6	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul ITM Vâlcea, 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. funcționari publici evaluați Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate Nr. posturi 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	Conducerea instituției Compartimentul resurse umane	Permanent	I	În cursul anului 2023 s-a procedat la realizarea evaluării performanțelor profesionale individuale a personalului din cadrul instituției pentru anul 2022, pentru 33 de salariați. Din totalul de cinci posturi de conducere, sunt ocupate 4, atribuțiile unui post vacant de conducere fiind exercitate temporar pe o perioadă de șase luni într-un an calendaristic. Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlul permanent/numărul total de posturi de conducere este de 80%. Anunțurile aferente procedurilor de recrutare se transmit la ANFP, care le postează pe site-ul ANFP, iar la nivelul inspectoratului anunțurile se postează pe site-ul instituției și se afișează la avizier.
		Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente					

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2023 (I/PI/NI)**	Descrierea activităților întreprinse pentru implementarea măsurii/Cauzele nedeplinirii măsurii (după caz)
		procedurilor de recrutare					
7	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții	Grupul de lucru Responsabilul cu primirea avertizărilor de interes public	Permanent	I	În anul 2023 nu au fost făcute sesizări referitoare la incidente de integritate, nefiind necesar să se ia măsuri suplimentare de protecție a cetățenilor.
8	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)	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neimplikarea cetățenilor în demers Acces limitat la internet	Conducerea instituției SERULAI Grupul de lucru	2021-2025	I	În anul 2023 la registratura instituției nu au fost înregistrate sesizări având ca obiect presupuse incidente de integritate. Canalele pe care le au la dispoziție cetățenii pentru a semnală eventuale încălcări ale legii sunt: -sesizare scrisă depusă în mod direct la registratura instituției; -sesizare scrisă depusă în „cutiile poștale pentru sesizări anonime”, instituită la intrarea în instituție și la parterul instituției; -sesizare scrisă transmisă on-line pe site-ul :

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2023 (I/PI/NI)**	Descrierea activităților întreprinse pentru implementarea măsurii/Cauzele neîndeplinirii măsurii (după caz)
	publicate online (site)	Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online					www.jimvalcea.ro ; -sesizare telefonică, -prin poștă.

OBIECTIV GENERAL NR.3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL SI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI

Obiectiv specific nr. 3.1. – Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective

9	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 instituțiilor	Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducerea instituției Comisia de monitorizare Grupul de lucru	31.12.2023	I	În anul 2023 nu s-au primit sesizări ale avertizorilor de integritate. Pentru anul 2023 s-a întocmit Raportul anual cu privire la activitatea de soluționare a avertizărilor de integritate înregistrate, care a fost înregistrat cu nr. 772/16.01.2024 și înaintat inspectorului șef pentru luare la cunoștință. S-a elaborat Procedura de sistem privind avertizorii în interes public și semnatarea încălcării prevederilor legii sau a normelor deontologice și profesionale, , Ed. III, Rev.1, care a fost aprobată prin decizia inspectorului șef nr. 162/18.12.2023. Nu s-au stabilit canale interne de raportare deoarece instituția noastră are sub 50 de angajați. Prin decizia inspectorului șef a fost desemnată o persoana care primește sesizările avertizorilor de interes public și un înlocuitor al acestei persoane, pentru situațiile în care nu este în instituție (concediu de odihnă, alte tipuri de concedii/zile libere) precum și pentru situația în care sesizarea avertizorului de integritate este făcută împotriva acestei persoane responsabile cu primirea sesizărilor facute de avertizorul în interes public. Nu a fost necesar să se ia măsuri administrative pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor.
		Existența unei persoane/compartiment special cu rolul de a primi sesizările avertizorilor de interes păblic					
		Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor					

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2023 (I/PI/NI)**	Descrierea activităților întreprinse pentru implementarea măsurii/Cauzele nedeplinirii măsurii (după caz)
	sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, Nr. de situații de represalii la locul de munca Nr. de plângeri depuse în instanță						Nu au fost situații de represalii la locul de muncă. Nu au fost depuse plângeri în instanță.

OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE INSPECTORATULUI

Obiectiv specific nr. 4.1. - Creșterea integrității și a gradului de educație anticoruptivă a personalului din cadrul I.T.M. Vâlcea, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție

	Elaborarea și diseminarea periodică a materialelor privind măsurile preventive anticoruptive (conflictul de interese, incompatibilități, declararea averilor, etica, etc.)	Numărul materialelor elaborate și diseminate	Lipsa interesului din partea personalului inspectoratului	Grupul de lucru	31.12.2023	I	S-au elaborat următoarele materiale: procedura de sistem privind depunerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese exclusiv prin intermediul platformei online e-DAI și transmiterea acestor declarații la Agenția Națională de Integritate și la Compartimentul Informatică. Procedura de sistem privind bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției, evaluarea incidentelor de integritate, declarația privind adunarea agendei de integritate instituțională S-au diseminat materialele de mai sus și codul de conduită.
10							
11	Asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație	Număr de programe de formare; Tipuri de programe de	Resurse financiare insuficiente; Grad scăzut de participare	Conducerea instituției; Coordonatorul planului de integritate	Permanent	I	S-a asigurat participarea la cursuri de perfecționare în domeniile: achiziții publice, management financiar contabil, resurse umane, etică și integritate. Educația anticoruptivă a personalului propriu s-a realizat prin următoarele modalități: prin

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2023 (I/PI/ND)**	Descrierea activităților întreprinse pentru implementarea măsurii/Cauzele năndeplinirii măsurii (după caz)
	anticorupție a personalului propriu : (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică,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)	formare accesate; Nr. de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminat					diseminarea și ulterior studiul individual al materialelor privind măsurile preventive anticorupție, ședințe ale comisiei de control managerial.
12	Actualizarea și diseminarea Codului de etică la nivelul inspectoratului	Cod de etică diseminat Numărul acțiunilor de diseminare	Lipsa interesului din partea personalului inspectoratului	Consilierul de etică	31.12.2023	I	Actualizarea normelor statuate prin Codul de etică se realizează la nivel ierarhic superior. Consilierul de etică s-a preocupat permanent de diseminarea prevederilor Codului, gradul de cunoaștere a acestora fiind determinat prin chestionare completate anonim, atât de către salariații cu funcții de execuție cât și de către cei cu funcții de

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2023 (I/P/N/D)**	Descrierea activităților întreprinse pentru implementarea măsurii/Cauzele neîndeplinirii măsurii (după caz)
							conducere. De asemenea, Codul de conduită a fost postat pe Intranetul instituției și afișat la registratura instituției

Obiectiv specific nr. 4.2. Creșterea transparenței instituționale prin extinderea gradului de disponibilitate a informațiilor de interes public

13	Monitorizarea actualizării periodice a informațiilor de interes public pe site-ul inspectoratului	Numărul acțiunilor de postare/ actualizare pe site	Lipsa de implicare a personalului inspectoratului	Grupul de lucru	31.12.2023	I	A existat o preocupare permanentă, prin mijlocirea Compartimentului Informatică, de actualizare și structurare a informațiilor de interes public afișate pe site-ul web al inspectoratului. În anul 2023 s-au realizat un număr de 146 acțiuni de postare/ actualizare pe site (comunicate de presă, rapoarte de activitate, actualizare și oțare în secțiunea Intergritate instituțională, venituri nete, surse financiare, buget și bilanțuri,etc.).
14	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	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 la solicitări de informații de	Nealocarea resurselor umane corespunzătoare; Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile comunicarea informațiilor de interes public;	Compartimentul comunicare și relații cu publicul Persoanele desemnate responsabile cu aplicarea Legii nr. 52/2003	31.12.2023	I	Annual, Compartimentul comunicare și relații cu publicul, întocmește și publică un raport ce conține informații cu privire la accesul la informații de interes public. În anul 2023, la nivelul inspectoratului au fost înregistrate 9 cereri de informații de interes public, petenții primind răspunsurile în termenul legal; Nu au fost înregistrate plângeri în instanță.

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2023 (I/PI/NI)**	Descrierea activităților întreprinse pentru implementarea măsurii/Cauzele neîndeplinirii măsurii (după caz)
	interes public; Nr. de anunțuri publice privind proiecte de acte normative; Numărul de recomandări formulate și gradul de acceptare și preluare a recomandărilor formulate de reprezentanți ai societății civile cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice Nr. sancțiunilor dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu; Nr. de plângeri în	oficiale; Site nefuncțional Nerespectarea termenelor privind transparența decizională Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale	contencios administrativ				

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2023 (I/PI/NI)**	Descrierea activităților întreprinse pentru implementarea măsurii/Cauzele neîndeplinirii măsurii (după caz)
		justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 52/2003; Nr. de plângeri în instanță privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001; Număr de plângeri în instanță soluționate în favoarea societății civile;					

Grupul de lucru:

Șeful Grupului - Drugan Mariana Livia – inspector șef adjunct RM

Membrii Grupului:

- Burdălescu Ioana Laura – șef serviciu SCRM 
- Drăgușin Mirela Sonia – șef serviciu SERUI 
- Iuga Florin Ștefan – inspector de muncă la CCSSM cu atribuții delegate de ISASSM 
- Vasilescu Rodica Oana – consilier achiziții publice la CEAPA 
- Din Marian Cătălin – consilier de etică 

Secretarul Grupului – Dina Aureliana Cristina - consilier de integritate 