



INSPECȚIA MUNCII  
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ VÂLCEA

Nr. 4307/21.03.2023

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)
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL I.T.M. VÂLCEA</b>							
<b>Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivelul I.T.M. Vâlcea</b>							
1	Adoptarea și distribuția 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	31.03.2022	I	Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională a fost asumată și semnată de către conducătorul instituției, având nr. de înregistrare 3746 din data de 23.03.2022. Declarația a fost postată pe site-ul instituției la secțiunea Integritate instituțională. Prin e-mai-ul din data de 01.11.2022, documentul a fost adus la cunoștința întregului personal de conducere și de execuție din cadrul instituției.
2	Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, urmare 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	Conducătorul instituției  Grupul de lucru	30.06.2022	I	Planul de integritate pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 a fost aprobat prin decizia inspectorului șef nr. 52/28.06.2022 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 de funcție de execuție.

Str. Regina Maria, nr. 2, Râmnicu Vâlcea Vâlcea  
Tel.: +4 0250 73 58 04; fax: +4 0250 73 26 57  
E-mail: [itmvalcea@itmvalcea.ro](mailto: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 ați 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 31.12.2022 (I/PI/NI)**	Descrierea activităților întreprinse pentru implementarea măsurii/Cauzele neîndeplinirii măsurii (după caz)
			financiare necesare				
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	31.12.2022	I	Planul de integritate pentru anul 2022 a fost publicat pe site-ul instituției iar Raportul de evaluare a 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	31.12.2022	I	A fost completat Registrul riscurilor de corupție pentru anul 2022 care a fost înregistrat sub nr. 10315/23.08.2022 și aprobat prin decizia inspectorului șef nr. 101/23.08.2022.  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 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	Grupul de lucru	31.12.2022	I	S-a realizat raportarea incidentelor de integritate pe anul 2022, raportul a înregistrat cu nr. 2111/06.02.2023 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.
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR</b>							
6	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului	Nr. instituțiilor publice care au realizat evaluarea	Evaluarea formală a funcționarilor publici	Conducerea instituției	Permanent	I	În cursul anului 2022 s-a procedat la realizarea evaluării performanțelor profesionale individuale a personalului din cadrul instituției pentru anul 2021,

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)
	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	<p>personalului</p> <p>Nr. funcționari publici evaluați</p> <p>Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate</p> <p>Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent</p> <p>Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție</p> <p>Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare</p>	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Compartimentul resurse umane			<p>pentru 32 de salariați.</p> <p>Din totalul de cinci posturi de conducere, sunt ocupate 4, atribuțiile unui post vacant fiind exercitate temporar șase luni într-un an calendaristic.</p> <p>Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent/numărul total de posturi de conducere este de 80%.</p> <p>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.</p>
7	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție  Nealocarea	Grupul de lucru  Responsabilul cu primirea	Permanent	I	In anul 2022 nu au fost facute sesizări referitoare la incidente de integritate, nefiind necesar sa se ia masuri suplimentare de protective a cetățenilor.

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)
	de furnizorii de servicii publice	Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției  Măsuri luate urmare sesizărilor  Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	resurselor umane și financiare necesare  Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții	avertizărilor de interes public			
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) publicate online (site)	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare  Neimplicarea cetățenilor în demers  Acces limitat la internet Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Conducerea instituției  SERUI  Grupul de lucru	2021-2025	I	În anul 2022 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”, instituite la intrarea în instituție și la parterul instituției; -sesizare scrisă transmisă on-line pe site-ul <a href="http://www.itmvalcea.ro">www.itmvalcea.ro</a> ; -sesizare telefonică.  S-au diseminat și s-au postat pe site-ul inspectoratului 1 material informativ și 2 pliante
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL SI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI</b>							
<b>Obiectiv specific nr. 3.1. - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective</b>							
9	Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de	Nr. de raportări  Nr. de proceduri	Lipsa interesului personalului /conducerii	Conducerea instituției	31.12.2022	I	S-a întocmit Raportul anual cu privire la activitatea de soluționare a avertizărilor de integritate, pentru anul 2022, care a fost înregistrat cu nr. 2370/

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)
	transpunere a Directivei 2019/1937	<p>interne armonizate/ elaborate conform prevederilor legislative</p> <p>Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor</p> <p>Existența unei persoane/ compartiment special cu rolul de a primi sesizările avertizorilor de interes public</p> <p>Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor,</p> <p>Nr. de situații de represalii la locul de munca</p> <p>Nr. de plângeri depuse în instanță</p>	<p>instituției publice</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>Comisia de monitorizare</p> <p>Grupul de lucru</p>			<p>09.02.2023 și a fost înaintat inspectorului șef pentru luare la cunoștință.</p> <p>S-a elaborat Procedura de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate, Ed. III, Rev.0, care a fost aprobată prin decizia inspectorului șef nr. 93/04.08.2021.</p> <p>Nu s-au stabilit canale interne de raportare deoarece instituția noastră are sub 50 de angajați.</p> <p>Prin decizia inspectorului șef a fost desemnată o persoană 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.</p> <p>Nu a fost necesar să se ia măsuri administrative pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor.</p> <p>Nu au fost situații de represalii la locul de muncă.</p> <p>Nu au fost depuse plângeri în instanță.</p>
<b>Obiectiv specific nr. 3.3. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</b>							
10	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției	<p>Nr. recomandări formulate</p> <p>Gradul de</p>	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Compartimentul audit intern	O dată la 2 ani	I	La nivelul instituției, în ceea ce privește sistemul de prevenire a corupției, în anul 2021, s-a efectuat o misiune de evaluare cu tema "Evaluarea sistemului de prevenire a corupției, 2020" de către

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)
	la nivelul tuturor autorităților publice	implementare a recomandărilor formulate Structuri de audit consolidate	Lipsa cooperării din partea autorităților publice				o Comisie numită prin decizia inspectorului șef nr. 58/22.04.2021, deoarece postul de auditor era vacant. A fost dispusă o măsură, și anume, "Participarea la programe de pregătire profesională în ceea ce privește regimul juridic al incompatibilităților".
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE INSPECTORATULUI</b>							
<b>Obiectiv specific nr. 4.1. - Creșterea integrității și a gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul I.T.M. Vâlcea, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție</b>							
11	Elaborarea și diseminarea periodică a materialelor privind măsurile preventive anticorupție (conflictul de interese, incompatibilități, declararea averilor, etica, etc.)	Numărul materialelor elaborate și diseminate	Lipsa interesului din partea personalului inspectoratului	Grupul de lucru	31.12.2022	I	S-au elaborat următoarele materiale: procedura de sistem referitoare la modul de completare a declarațiilor de avere și de interese în platforma e-DAI, 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 asumarea agendei de integritate instituțională. S-au diseminat materialele de mai sus și codul de conduită
12	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 etică, management financiar, resurse	Număr de programe de formare;  Tipuri de programe de formare accesate;  Nr. de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminat	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, resurse umane, acces la informații de interes public. Educația anticorupție a personalului propriu s-a realizat prin următoarele modalități: prin diseminarea și ulterior studiul individual al materialelor privind măsurile preventive anticorupție, ședințele ale comisiei de control managerial.

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)
	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)						
13	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	31.12.2022	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 conducere. De asemenea Codul de conduită a fost postat pe Intranetul instituției și afișat la registratura instituției.
<b>Obiectiv specific nr. 4.2. Creșterea transparenței instituționale prin extinderea gradului de disponibilitate a informațiilor de interes public</b>							
14	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	31.12.2022	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 2022 s-au realizat un număr de 110 acțiuni de postare/actualizare pe site (comunicate de presă, rapoarte de activitate, actualizare și postare

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)
							în secțiunea Integritate instituțională, venituri nete, surse financiare, buget și bilanțuri, etc.).
15	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	<p>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;</p> <p>Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public;</p> <p>Nr. de anunțuri publice privind proiectete de acte normative;</p> <p>Numărul de recomandări formulate și gradul de acceptare și preluare a recomandărilor formulate de reprezentanți ai societății civile cu privire la proiectele de acte</p>	<p>Nealocarea resurselor umane corespunzătoare;</p> <p>Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile comunicarea informațiilor de interes public,</p> <p>Neactualizarea informațiilor de interes public oficiale;</p> <p>Site nefuncțional</p> <p>Nerespectarea termenelor privind transparența decizională</p> <p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale</p>	<p>Compartimentul comunicare și relații cu publicul</p> <p>Persoanele desemnate responsabile cu aplicarea Legii nr. 52/2003</p> <p>Compartimentul legislație contencios administrativ</p>	31.12.2022	I	<p>Anual, Compartimentul Comunicare și Relații cu Publicul, întocmește și publică pe site-ul instituției un raport ce conține informații cu privire la accesul la informații de interes public.</p> <p>În anul 2022, la nivelul inspectoratului au fost înregistrate 16 cereri scrise de informații de interes public, petenții primind răspunsurile în termenul legal;</p> <p>Nu au fost înregistrate plângeri în instanță.</p>



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)
		<p>normative supuse consultării publice</p> <p>Nr. sancțiunilor dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu;</p> <p>Nr. de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 52/2003;</p> <p>Nr. de plângeri în instanță privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001;</p> <p>Număr de plângeri în instanță soluționate în</p>					

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)
		favoarea societății civile;					
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE SI ADMINISTRATIVE</b>							
<b>Obiectiv specific nr. 5.4. - Întărirea rolului de coordonare metodologică în domeniul controlului administrativ desfășurat la nivelul ITM Vâlcea</b>							
16	Consolidarea capacității structurilor de control administrativ din cadrul ITM Vâlcea 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	Conducerea instituției  Comisia de monitorizare  Compartimentul audit intern  Grupul de lucru	Permanent	I	I.T.M. Vâlcea, fiind instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Inspekția Muncii și a Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, este controlată administrativ, periodic, de către acestea.  Alte mecanisme de control administrative sunt exercitate în baza O.G. nr. 119/1999 și O.S.G.G.nr. 600/2018.

#### Grupul de lucru