

**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	Descrierea activitatilor întreprinse pentru implementarea măsurii/ Cauzele neîndeplinirii măsurii (după 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 al angajaților	Conducătorul instituției; Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul ITM Arad	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 5431 din data de 23.03.2022. Declarația a fost postată pe site-ul instituției www.itmarad.ro la secțiunea Integritate instituțională, documentul fiind adus la cunoștința întregului personal de conducere și de execuție din cadrul instituției
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 al angajaților; Caracter exclusiv formal al consultării; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul ITM Arad	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



INSPECȚIA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ARAD

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	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul ITM Arad	31.12.2022	I	consultare, a fost elaborat Planul de integritate al instituției și aprobat prin decizia inspectorului șef nr. 15 din data de 10.03.2022 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. În anul 2022 a fost elaborat primul Plan de integritate conf. HG 1269/2021, urmând ca în decursul anului 2023 să fie realizată monitorizarea Planului, conform prevederilor actului normativ anterior menționat. Și se va publica pe site-ul instituției
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	Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial a ITM Arad	31.12.2022	I	Registrul riscurilor de corupție pentru anul 2022 a fost întocmit conform prevederilor HG nr.599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție Registrul riscurilor de corupție la nivelul instituției a fost aprobat prin decizia inspectorului șef nr. 59 din 22.08.2022 Au fost identificate un nr. de 7 riscuri și vulnerabilități și un nr. de 14 măsuri de intervenție
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 luate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; Lipsa de relevanță a	Consilierul de integritate	31.12.2022	I	Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate pentru anul 2021 a fost elaborat și aprobat până la data de 31.03.2022 conform prevederilor Anexei 6 la HG nr.599/2018. Raportul a fost înregistrat cu nr.5017/16.03.2022 și a fost publicat pe site-ul instituției.



INSPECȚIA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ARAD

	unor măsuri de prevenire și/sau control urmare a producerii acestora		datele provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate				
6	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul ITM Arad, 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	SERUAI	31.12.2022	I	Totți funcționarii publici din cadrul instituției au fost evaluați conform prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, anexa 6 privind realizarea procesului de evaluare a performanțelor profesionale individuale, iar măsurile dispuse în urma evaluării au fost propuneri de participare în continuare la programe de instruire. Posturile de conducere ocupate cu titlu permanent sunt în număr de 6, reprezentând un procent de 12% raportat la nr total de posturi.
7	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de	Nr. de sesizări transmise de cetățeni; Nr. și tip de canale utilizate; Nr. materiale educative diseminate;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	CCRP CI	31.12.2022	I	În cursul anului 2022 nu s-au înregistrat sesizări din mediul extern referitoare la săvârșirea de către personalul instituției a unor incidente de integritate. Pe site-ul instituției a fost creată secțiunea "Integritate instituțională" unde sunt postate informații de interes public privind



INSPECȚIA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ARAD

8	exemplu, social media)	Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Site-ul IM, Facebook)	Neimplicarea cetățenilor în demers; Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	31.12.2022	I	implementarea măsurilor preventive anticorupție, informări privind drepturile și obligațiile care decurg din derularea raporturilor de muncă precum și prevederile legale în domeniul RM și SSM - prin intermediul paginii de facebook a instituției au fost comunicate activitățile, acțiunile și campaniile de control ale instituției, precum și noutăți legislative privind legislația muncii La nivelul inspectoratului există Procedura de sistem privind semnatarea neregularitatilor, soluționarea avertizorilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate aprobată prin decizia nr. 72 din 03.08.2021, În anul 2022 la nivelul instituției nu au fost semnate sesizări cu buna credință cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor eficientei, eficacității, transparenței. Inspectoratul pune la dispoziția cetățenilor mecanismele de raportare a încălcării legii, orice persoană interesată având la dispoziție diverse canale de comunicare ce pot fi utilizate pentru semnatarea unor fapte de corupție sau încălcări ale dreptului muncii.
	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; Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor; Existența unei persoane/ compartiment special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public; Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii;	Lipsa interesului personalului / conducerii instituției publice; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul ITM Arad; Conducătorii compartimentelor din ITM Arad conform atribuțiilor prevăzute în R.O.F al ITM Arad; Comisia de monitorizare coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial a ITM Arad		



INSPECȚIA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ARAD

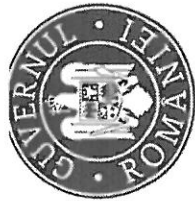
9	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul ITM Arad	Nr. de situații de represalii la locul de muncă; Nr. de plângeri depuse în instanță Nr. recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor formulate; Structuri de audit consolidate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Lipsa cooperării din partea structurilor ITM Arad	CAI	O dată la 2 ani	I	În perioada 15.06-10.07.2020 s-a derulat misiunea de audit intern "Evaluarea sistemului de prevenire a corupției" la nivelul inspectoratului ce avizat perioada 01.01.2018-15.06.2020. Auditarea sistemului de prevenire a corupției la nivelul ITM este în curs de desfasurare, perioada supusa auditarii fiind 01.01.2020-31.12.2022. Obiectivele urmarite sunt: declararea averilor, declararea cadourilor, evaluarea riscurilor de coruptie si evaluarea incidentelor de integritate din cadrul institutiei. Scopul misiunii de audit este de a da asigurari cu privire la respectarea prevederilor normative pentru implementarea masurilor prevazute in SNA 2021-2025 prin HG 1269/2021.
10	Elaborarea și diseminarea periodică a materialelor / informărilor privind măsurile preventive anticorupție (conflictul de interese, incompatibilități, declararea averilor, etica, etc.)	Materiale/informări elaborate și diseminate	Lipsa interesului din partea personalului ITM Arad	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul ITM Arad	31.12.2022	I	Asigurarea diseminării de informații privind măsurile preventive anticorupție (conflictul de interese, incompatibilități, declararea averilor, etica, etc.) s-a făcut prin punerea la dispoziție a unei platforme de consultare a legislației unde au acces totți angajații institutiei. -informari periodice privind schimbări legislative prin intranet
11	Asigurarea participării la programe de creștere	Programe de formare; Tipuri de programe de formare accesate;	Resurse financiare insuficiente;	Conducerea institutiei	Permanent	I	In cursul anului 2022 personalul din cadrul institutiei a participat la sesiuni de instruire în domenii ca: achiziții publice, management



INSPECȚIA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ARAD

	<p>a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domeniul 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.)</p>	<p>Broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminat</p>	<p>Grad scăzut de participare</p>				<p>financiar, resurse umane, transparenta , acces la informatii de interes public, sistem de control intern-managerial.</p>
12	<p>Actualizarea și diseminarea Codului de etică la nivelul ITM Arad</p>	<p>Cod de etică diseminat; Numărul acțiunilor de diseminare</p>	<p>Lipsa interesului din partea personalului ITM Arad</p>	<p>Consilierul de etică</p>	31.12.2022	I	<p>în cursul anului 2022 , 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. In ceea ce privește monitorizarea aplicării prevederilor Codului de conduită -a</p>



INSPECȚIA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ARAD

13	Monitorizarea actualizării periodice a informațiilor de interes public ale conținutului site-ului ITM Arad (https://www.itmarad.ro/informatii-de-interes-public)	Adrese primite și mesaje de poștă electronică (e-mail) prin care sunt solicitate modificări ale conținutului site-ului ITM Arad	Furnizarea de informații greșite sau incomplete; Deficiențe de comunicare; Erori umane; Apariția unor defecțiuni de natură tehnică	CCRP CI	31.12.2022	I	<p>fost transmis un chestionar pentru analiza comportamentului etic, având ca scop cunoașterea și evaluarea nivelului de implementare a noțiunilor de etică la nivelul inspectoratului, pentru a fi completat în mod anonim și aleatoriu, referitor la persoana căreia i s-a adresa în situațiile în care normele de conduită morală și/sau profesională ar fi încălcate de colegi.</p> <p>-In relațiile interne din cadrul inspectoratului 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.</p> <p>Referitor la actualizarea periodică a informațiilor de interes public din conținutul site-ului ITM Arad (https://www.itmarad.ro/informatii-de-interes-public), nu au fost primite adrese și mesaje de poștă electronică (e-mail) prin care sa fie solicitate modificări ale conținutului site-ului ITM Arad, el fiind actualizat ori de cate ori sunt modificari.</p>
14	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;	Nealocarea resurselor umane corespunzătoare; Supra încărcarea cu sarcini a	CCRP	31.12.2022	I	<p>Pe site-ul ITM Arad exista afisata LISTA DOCUMENTELOR CARE CONȚIN INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC,</p> <p>conform art. 5 alin. 1, lit. G, din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, modificată și completată; in cursul anului 2022 au fost solicitate un numar de 13 informatii de interes public fiind</p>

