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

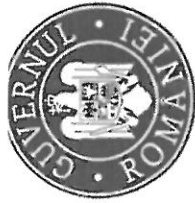
Nr.crt	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2023	Descrierea activitatilor întreprinse pentru implementarea măsurii/ Cauzele neîndeplinirii măsurii(după caz)
1	Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată; Declarație distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional; Nivel scăzut de implicare al angajaților	Conducătorul instituției; Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul ITM Arad	31.03.2023	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 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 ITM Arad	30.06.2023	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



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	31.12.2023	I	al instituției și aprobat prin decizia inspectorului șef nr. 62 din data de 15.03.2023 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 2023 a fost elaborat Planul de integritate conf. HG 1269/2021, urmând să fie realizată monitorizarea Planului, conform prevederilor actului normativ anterior menționat. Si 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	31.12.2023	I	Registrul riscurilor de corupție pentru anul 2023 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. 61 din 15.03.2023 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 unor măsuri de prevenire și/sau	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	Consilierul de integritate	31.12.2023	I	Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate pentru anul 2023 a fost elaborat și aprobat până la data de 31.03.2024 conform prevederilor Anexei 6 la HG nr.599/2018. Raportul a fost înregistrat cu nr.2733/09.02.2024 și a fost publicat pe site-ul instituției.



INSPECȚIA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ARAD

6	control urmare a producerii acestora	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul ITM Arad, prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numerilor 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	greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate Evaluarea formată a funcționarilor publici; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	SERUAI	31.12.2023	I	Toți 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 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	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neimplicarea cetățenilor în demers;	CCR CI	31.12.2023	I	In cursul anului 2023 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 implementarea măsurilor preventive anticorupție, informări privind drepturile și	



INSPECȚIA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ARAD

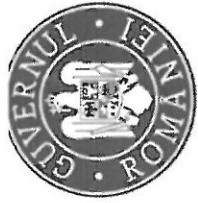
8	Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	instituționale de comunicare online (Site-ul IM, Facebook)	Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul ITM Arad; Conducătorii compartimentelor 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	31.12.2023	I	obligățiile 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 semnarea neregularitatilor, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate aprobată prin decizia nr. 163 din 09.11.2023, în anul 2023 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 eficienței, 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 semnarea unor fapte de corupție sau încălcări ale dreptului muncii.
---	--	--	---	---	------------	---	--



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 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 23.01. - 13.04.2023, s-a derulat misiunea de audit intern "Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023" la nivelul inspectoratului ce a vizat perioada 01.01.2020-31.12.2022. Obiectivele urmarite au fost: declararea averilor, declararea cadourilor , evaluarea riscurilor de corupție și 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 în 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	31.12.2023	I	Asigurarea diseminării de informații privind măsurile preventive anticorupție (conflictul de interese, incompatibilități, declararea averilor, etica, etc.) s-a facut prin punerea la dispozitie a unei platforme de consultare a legislatiei unde au acces toti angajatii institutiei. -informari periodice privind schimbari legislative prin intranet
11	Asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului: (ex: sesiuni de instruire/	Programe de formare; Tipuri de programe de formare accesate; Broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminat	Resurse financiare insuficiente; Grad scăzut de participare	Conducerea instituției	Permanent	I	În cursul anului 2023 personalul din cadrul institutiei a participat la sesiuni de instruire în domenii ca: achiziții publice, management financiar, resurse umane, transparenta , acces la informatii de interes public, sistem de control intern-managerial.



INSPECȚIA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ARAD

	<p>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>						
12	Actualizarea și diseminarea Codului de etică la nivelul ITM Arad	Cod de etică diseminat; Numărul acțiunilor de diseminare	Lipsa interesului din partea personalului ITM Arad	Consilierul de etică	31.12.2023	I	în cursul anului 2023 , 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 -a 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-ar adresa în situațiile în care normele



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	31.12.2023	I	<p>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; Nr. de răspunsuri formulate de solicitări de informații de interes public; Nr. de plângeri în instanța privind nerespectarea	Nealocarea resurselor umane corespunzătoare; Supra încărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public;	CCRP	31.12.2023	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 2023 au fost solicitate un numar de 327 informatii de interes public(scris și telefonic) fiind formulate tot atatea raspunsuri(cu referire la date statistice, reglementari acte normative)</p> <p>- nu au fost formulate plângeri în instanța privind nerespectarea prevederilor legale de către ITM Arad cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001</p>

