



Nr. 5626/4/SNA/22.03.2023

Avizat
Inspector șef
Adrian-Florin BOZDOG

Anexa

Raport de evaluare a modului de implementare a Planului de integritate pentru anul 2022 ITM Hunedoara

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)
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	Inspector șef Adrian Florin Bozdog	31.03.2022	I	Măsura îndeplinită la data aprobării Planului. Declarația va fi asumată de către conducătorul instituției ori de câte ori intervin modificări în structura de personal de la nivelul conducerii 31.03.2022
2.	Adaptarea 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 de	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării;	Grupul de lucru SNA	30.06.2022	I	21.06.2022

		integritate	Nealocarea resurselor umane și 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	Grupul de lucru SNA	31.12.2022	I	Raportul de evaluare se elaborează până la data de 28.02.2023 pentru anul 2022
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	Grupul de lucru SNA	31.12.2022	I	17.03.2023 ELABORAT
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 a 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	Consilier integritate Daniel Șufană	31.12.2022	I	Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate se elaborează până la 31.03.2023 pentru anul anterior (conform prevederilor art. 9, alin. (1) din Anexa 5 la H.G. nr. 599/2018); Rapoartele de analiză a incidentelor de integritate se realizează ori de câte ori este cazul (conform prevederilor art. 7, alin. (2) din Anexa 21.03.2023 INTOCMIT RAPORTUL
6.	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul ITM HD, prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor	Nr. funcționarilor publici evaluați; Nr. și tipul măsurilor	Evaluarea formală a funcționarilor publici; Nealocarea resurselor umane și financiare	Consilier CRU Gina Boldura	31.12.2022	I	EVALUARE REALIZATA

	temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice;	<p>dispuse urmare a evaluărilor realizate;</p> <p>Nr. posturilor 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>	necesare				
7.	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);	<p>Nr. de sesizări transmise de cetățeni;</p> <p>Nr. și tip de canale utilizate;</p> <p>Nr. materiale educative diseminate;</p> <p>Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Site-ul IM ; Facebook)</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;</p> <p>Neimplicarea cetățenilor în demers;</p> <p>Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online</p>	Consilier CRP Cristina Creț	31.12.2022	I	-
8.	Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	<p>Nr. de raportări;</p> <p>Nr. de proceduri interne armonizate și</p>	Lipsa interesului personalului / conducerii instituției publice;	Grupul de lucru SNA	31.12.2022	I	-

		<p>elaborate conform prevederilor legislative;</p> <p>Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor;</p> <p>Existența unei persoane/ compartiment special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public;</p> <p>Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii;</p> <p>Nr. de situații de represalii la locul de muncă;</p> <p>Nr. de plângeri depuse în instanță</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;</p>				
9.	<p>Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul ITM HUNEDOARA</p>	<p>Nr. recomandări formulate;</p> <p>Gradul de implementare a recomandărilor formulate;</p> <p>Structuri de audit consolidate</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;</p> <p>Lipsa cooperării din partea structurilor ITM HD</p>	D.A.P.I.-S.A.P.I.I.S	O dată la doi ani	I	<p>2023 23.01.2023-13.03.2023 Realizata misiune de evaluare a sistemului de prevenire corupție 2023 de către D.A.P.I.-S.A.P.I.I.S . din cadrul Inspecției Muncii</p>
10.	<p>Elaborarea și diseminarea periodică a materialelor/informărilor privind</p>	<p>materiale/informări elaborate și</p>	<p>Lipsa interesului din partea personalului</p>	Grupul de lucru SNA	31.12.2022	I	-

	măsurile preventive anticorupție (conflictul de interese, incompatibilități, declararea averilor, etica, etc.)	diseminate;	Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara				
11.	Asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu și a celui din structurile subordonate: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etica, 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)	programe de formare; Tipuri de programe de formare accesate; broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminat	Resurse financiare insuficiente; Grad scăzut de participare	Inspector șef Adrian Florin Bozdog, Consilier integritate Daniel Șufană	Permanent	PI	Intalniri de lucru la nivel de inspectorat Nu s-au organizat programe de formare
12.	Actualizarea și diseminarea Codului de etică la nivelul ITM HUNEDOARA	Cod de etică diseminat; Numărul acțiunilor de diseminare	Lipsa interesului din partea personalului ITM Hunedoara; Lipsa implicării consilierului de etică	Consilier etică Gina Boldura	31.12.2022	I	Nota interna de prelucrare
13.	Monitorizarea actualizării periodice a informațiilor de interes public ale conținutului site-ului web al ITM HUNEDOARA (https://www.itmhunedoara.ro)	Adrese primite și mesaje de poștă electronică (e-mail) prin care sunt solicitate modificări ale conținutului site-ului web al ITM HUNEDOARA	Furnizarea de informații greșite sau incomplete; Deficiențe de comunicare; Erori umane; Apariția unor defecțiuni de natură tehnică.	Consilier CRP Cristina Creț	31.12.2022	I	Actualizare permanenta a site institutie Crearea sectiunii,, Integritate instituțională,,
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	Nealocarea resurselor umane corespunzătoare; Supraîncărcarea cu	Consilier CRP Cristina Creț	31.12.2022	I	Raport de evaluare în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 544/2001 postat pe site instituției

		<p>în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 544/2001;</p> <p>Nr. de răspunsuri formulate de solicitări de informații de interes public;</p> <p>Nr. de plângeri în instanța privind nerespectarea prevederilor legale de către ITM HD cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001;</p>	<p>sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public;</p> <p>Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficiale;</p> <p>Site nefuncțional</p> <p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale</p>				
15.	<p>Consolidarea capacității structurilor de control din cadrul ITM HUNEDOARA de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicit pe cele ce vizează aspecte de integritate;</p>	<p>Resurse umane suplimentare alocate;</p> <p>Nr. controale realizate;</p> <p>Nr. recomandări implementate;</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;</p> <p>Nerealizarea de controale;</p> <p>Neaplicarea recomandărilor formulate</p>	<p>Inspector șef Adrian Florin Bozdog, S.C.R.M., B.C.M.N., S.C.S.S.M.</p>	31.12.2022	I	-
16.	<p>Reglementarea funcției de coordonare metodologică a structurilor cu atribuții de control din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă cu respectarea independenței operaționale a acestora, în vederea implementării unui standard de calitate în control, aplicabil la nivelul acestora</p>	<p>întâlniri de lucru / instrucțiuni / recomandări formulate</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>Inspector șef Adrian Florin Bozdog, S.C.R.M., B.C.M.N., S.C.S.S.M.</p>		I	<p>Funcționarilor publici din cadrul ITM Hunedoara li se interzice să abuzeze de calitatea oficială și să compromită, prin activitatea sa publică, prestigiul funcției sau al instituției din care face parte;</p>