



Nr. 5813/5/SNA/22.03.2024

Avizat,
Inspector șef
Adrian Florin BOZDOG

Anexa

Raport de evaluare a modului de implementare a Planului de integritate pentru anul 2023
I.T.M. Hunedoara

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)
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.	Inspector șef Adrian Florin Bozdog.	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 1/SNA din data de 31.03.2022. Declarația a fost postată pe site-ul instituției www.itmhunedoara.ro la secțiunea Integritate instituțională, documentul fiind adus la cunoștința întregului personal de conducere și de execuție din cadrul instituției.



NSPECȚIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ HUNEDOARA

2.	Adaptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. 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 I.T.M. Hunedoara.	22.03.2023	I	Proiectul Planului de integritate a fost elaborat în conformitate cu obiectivele generale/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 al instituției și aprobat prin decizia inspectorului șef nr. 94 din data de 22.03.2023. 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.
----	---	--	--	--	------------	---	--



INSPECȚIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ HUNEDOARA

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 I.T.M. Hunedoara.	31.12.2023	I	În anul 2023 a fost elaborat Planul de integritate conf. H.G. nr. 1269/2021, urmând să fie realizată monitorizarea Planului, conform prevederilor actului normativ anterior menționat. 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 H.G. 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 pentru prevenirea corupției din cadrul I.T.M. Hunedoara.	31.12.2023	I	Registrul riscurilor de corupție pentru anul 2023 a fost întocmit conform prevederilor H.G. nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție. Registrul riscurilor de corupție este postat pe site-ul instituției și are nr. de înregistrare nr. 5188/3/SNA/16.03.2023. A fost identificat un nr. de 17 riscuri și vulnerabilități și un nr. de 17 măsuri de intervenție.
5.	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. 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	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; Lipsa de relevanță a datelor provenită din	Consilier integritate Daniel Șufană.	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 H.G. nr. 599/2018. Raportul a fost înregistrat cu nr. 5743/22.03.2024 și a fost publicat pe site-ul instituției.



INSPECȚIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ HUNEDOARA

		luate.	greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate.				
6.	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul I.T.M. Hunedoara, 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;	Evaluarea formală a funcționarilor publici; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Consilier CRU Gina Boldura.	31.12.2023	I	Toți funcționarii publici din cadrul instituției au fost evaluați conform prevederilor O.U.G. 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 8, reprezentând un procent de 12% raportat la nr. total de posturi.



INSPECȚIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ HUNEDOARA

		Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare.					
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 instituționale de comunicare online (Site-ul IM ; Facebook).	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neimplicarea cetățenilor în demers; Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online.	Consilier CRP Cristina Creț.	31.12.2023	I	În 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 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.



INSPECȚIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ HUNEDOARA

8.	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	de de și și	Lipsa interesului personalului / conducerii instituției publice; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul I.T.M. Hunedoara.	31.12.2023	I	La nivelul inspectoratului există Procedura de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate aprobată prin decizia nr. 200 din 02.10.2023, în anul 2023 la nivelul instituției nu au fost semnalate 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 semnalarea unor fapte de corupție sau încălcări ale dreptului muncii.
----	---	---	----------------------	---	--	------------	---	---



INSPECȚIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ HUNEDOARA

		cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii; Nr. de situații de represalii la locul de muncă; Nr. de plângeri depuse în instanță.					
9.	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul I.T.M. Hunedoara.	Nr. recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor formulate; Structuri de audit consolidate.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Lipsa cooperării din partea structurilor I.T.M. Hunedoara.	D.A.P.I.- S.A.P.I.I.S	O dată la doi ani.	I	În perioada 23.01.2023 - 13.03.2023 s-a derulat misiunea de audit intern intern "Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023" la nivelul inspectoratului ce a vizat perioada 01.01.2020-31.12.2022. S-a aplicat un număr total de 4 recomandări care au fost duse la îndeplinire în proporție de 100%. Obiective: declarare averi, declarare cadouri, evaluare riscuri corupție și incidente de integritate Scopul misiunii de audit este de a da asigurări cu privire la respectarea prevederilor



INSPECȚIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ HUNEDOARA

							normative pentru implementarea masurilor prevăzute în SNA 2021 - 2025 prin H.G. nr. 1269/2021.
10.	Elaborarea și diseminarea periodică a materialelor/informărilor privind măsurile preventive anticorupție (conflictul de interese, incompatibilități, declararea averilor, etică etc).	materiale/infor mări elaborate și diseminate.	Lipsa interesului din partea personalului I.T.M. Hunedoara.	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul I.T.M. Hunedoara.	31.12.2023	I	Asigurarea diseminării de informații privind măsurile preventive anticorupție (conflictul de interese, incompatibilități, declararea averilor, etică etc) s-a făcut prin punerea la dispoziție a unei platforme de consultare a legislației unde au acces toți angajații instituției. Informări periodice privind schimbări legislative prin intranet.
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 etică, management financiar, resurse umane, transparență, acces la informații de interes public, declararea	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	I	În cursul anului 2023 personalul din cadrul instituției a participat la sesiuni de instruire în domenii ca: achiziții publice, management financiar, resurse umane, transparență, acces la informații de interes public.



INSPECȚIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ HUNEDOARA

	averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT etc)						
12.	Actualizarea și diseminarea Codului de etică la nivelul I.T.M. Hunedoara.	Cod de etică diseminat; Numărul acțiunilor de diseminare.	Lipsa interesului din partea personalului I.T.M. Hunedoara; Lipsa implicării consilierului de etică.	Consilier etică Gina Boldura.	31.12.2023	1	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. In 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



INSPECȚIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ HUNEDOARA

							<p>căreia i s-ar adresa în situațiile în care normele de conduită morală și/sau profesională ar fi încălcate de colegi.</p> <p>În 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>
13.	Monitorizarea actualizării periodice a informațiilor de interes public ale conținutului site-ului web al I.T.M. 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 I.T.M. Hunedoara.	Furnizarea de informații greșite sau incomplete; Deficiențe de comunicare; Erori umane; Apariția unor defecțiuni de natură tehnică.	Consilier CRP Cristina Creț.	31.12.2023	I	Referitor la actualizarea periodică a informațiilor de interes public din conținutul site-ului I.T.M. Hunedoara (https://www.itmhunedoara.ro/informatii-de-interes-public), nu au fost primite adrese și mesaje de poștă electronică (e-mail) prin care să fie solicitate modificări ale conținutului site-ului I.T.M. Hunedoara, el fiind actualizat ori de câte ori sunt modificări.



INSPECȚIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ HUNEDOARA

14.	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public .	<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 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>Nealocarea resurselor umane corespunzătoare;</p> <p>Supraîncărcare a cu 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>	Consilier CRP Cristina Creț.	31.12.2023	I	<p>Pe sitel-ul I.T.M. Hunedoara există afișată 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; în cursul anului 2023 au fost solicitate un număr de 1073 de informații de interes public(scris și telefonic) fiind formulate tot atatea răspunsuri(cu referire la date statistice, reglementari acte normative)</p> <p>- nu au fost formulate plângeri în instanța privind nerespectarea prevederilor legale de către I.T.M. Hunedoara cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001.</p>
-----	---	--	--	---------------------------------	------------	---	--



INSPECȚIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ HUNEDOARA

15.	Consolidarea capacității structurilor de control din cadrul I.T.M. Hunedoara 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.	Inspector șef Adrian Florin Bozdog, S.C.R.M., B.C.M.N., S.C.S.S.M.	31.12.2023	I	-
16.	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 .	Întâlniri de lucru / instrucțiuni / recomandări formulate.	Nealocare a resurselor umane și financiare necesare.	Inspector șef Adrian Florin Bozdog, S.C.R.M., B.C.M.N., S.C.S.S.M.	31.12.2023	I	Funcționarilor publici din cadrul I.T.M. 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.



INSPECȚIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ HUNEDOARA

Întocmit,
Cristina CREȚ
Secretar Grup de lucru SNA