



INSPECȚIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA SUCEAVA

NR. 4561/17.03.2023

Aprobat

Raport de evaluare a modului de implementare a Planului de Integritate pentru anul 2022

Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2022 (I/PI/NI)	Observații
1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;	Declarație adoptată Declarație distribuită Întârziere în adoptarea declarației	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Conducătorul instituției Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul ITM Suceava	Trim. I 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 instituției.
2. Adaptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de	Plan de integritate adoptat	Nivel scăzut de implicare al	Grupul de lucru pentru prevenirea	Sem. I 2022	I	-

**INSPECȚIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ SUCEAVA**

Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2022(I/PI/NI)	Observații
integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018	Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate Tipuri de resurse efectiv alocate	angajaților Caracter exclusiv al formal consultării Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	corupției cadrul Suceava din ITM			
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 adaptat și 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 Suceava	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	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul ITM Suceava	31.12.2022	I	-

INSPECȚIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ SUCEAVA

Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2022 (I/PI/NI)	Observații
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;	Nr de măsuri de intervenție 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	Consilierul de integritate Comisia de disciplină	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

**INSPECȚIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ SUCEAVA**

Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2022(I/PI/NI)	Observații
6. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare 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	Evaluarea formală a angajaților Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Compartimentul resurse umane Comisiile de concurs	31.12.2022	I	ori de câte ori este cazul (conform prevederilor art. 7, alin. (2) din Anexa la H.G. nr. 599/2018)

INSPECȚIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ SUCEAVA

Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2022(I/PI/NI)	Observații
7. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);	total al posturilor de conducere din instituție; Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare 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	Conducătorul instituției Personalul desemnat	31.12.2022	I	-
8. Asigurarea aplicării efective și	Nr. de raportări	Lipsa interesului	Grupul de lucru	31.12.2022	PI	-

**INSPECȚIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ SUCEAVA**

Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2022(I/PI/NI)	Observații
<p>unitate a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii</p>	<p>Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor Nr. de persoane/compartimente 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 Nr. de situații de represalii la locul de</p>	<p>personalului /conducerii instituției publice Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>pentru prevenirea corupției din cadrul ITM Suceava Conducătorii compartimentelor din cadrul ITM Suceava conform atribuțiilor prevăzute în R.O.F. al I.T.M. Suceava</p>			

INSPECȚIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ SUCEAVA

Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2022(I/PI/NI)	Observații
	muncă Nr. de plângeri depuse în instanță					
9. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul aparatului propriu al I.T.M. Suceava	Nr. recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor formulate; Structuri de audit consolidate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa cooperării din partea compartimentelor ITM Suceava	Compartimentul Audit Intern	O dată la 2 ani	I	
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 IT.M.Suceava	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul ITM Suceava	31.12.2022	I	-
11. Asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de	programe de formare; Tipuri de programe de	Resurse financiare insuficiente; Grad scăzut de	Conducerea Instituției; Coordonatorul	Permanent	PI	-

INSPECȚIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ SUCEAVA

Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2022(I/PI/NI)	Observații
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)	formare accesate; broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminat	participare	grupului de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul ITM Suceava			
12.Actualizarea și diseminarea Codului de etică la nivelul I.T.M. Suceava	Cod de etică diseminat; Numărul acțiunilor de diseminare	Lipsa interesului din partea personalului ITM Suceava; Lipsa implicării consilierului de etică	Consilierul de Etică	31.12.2022	I	
13. Monitorizarea actualizării	Adrese primite și mesaje	Furnizarea de	C.R.P.	31.12.2022	I	-

INSPECȚIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ SUCEAVA

Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2022(I/PI/NI)	Observații
periodice a informațiilor de interes public ale conținutului site-ului web al ITM Suceava Muncii (www.itmsuceava.ro)	de poștă electronică (e-mail) prin care sunt solicitate modificări ale conținutului site-ului web al ITM Suceava	informații greșite sau incomplete; Deficiențe de comunicare; Erori umane; Apariția unor defecțiuni de natură tehnică.	Serviciul informatică			
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 prevederilor legale de către Inspecția Muncii cu	Nealocarea resurselor umane corespunzătoare; Supra încărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public; Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficiale; Site nefuncțional	SERUI CRP	31.12.2022		-

**INSPECȚIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ SUCEAVA**

Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2022(I/PI/NI)	Observații
15.Consolidarea capacității structurilor de control din cadrul ITM Suceava de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicat pe cele ce vizează aspecte de integritate;	privire la aplicarea Legii nr. 544/2001; Resurse umane suplimentare alocate; Nr. controale realizate; Nr. recomandări implementate;	Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Nerealizarea de controale; Neaplicarea recomandărilor formulate	Conducătorul instituției Conducătorii structurilor de control	31.12.2022	I	

Șef GRUP LUCRU

...

Secretar GRUP LUCRU

**INSPECȚIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ SUCEAVA**

.....

Str. Bistriței nr. 9, Suceava
Tel.: +4 0230 512283; +4 0230520060 fax: +4 0230213185
itmsuceava@itmsuceava.ro
www.itmsuceava.ro

