**Anexa nr.1 la Decizia nr. 68/23.03.2023**

**Plan de integritate**

**pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025**

**la nivelul Inspectoratului Teritorial de Munca Constanta în anul 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **Descrierea măsurii** | **Indicatori** | **Riscuri** | **Responsabil** | **Termen** | **Observații** |
| **OBIECTIV GENERAL NR.1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL ITM CONSTANTA** | | | | | | |
| **Obiectiv specific nr. 1.1 – Implementarea măsurilor de integritate la nivelul aparatului ITM Constanta** | | | | | | |
| **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;  Comisia de Monitorizare SCMI | 31.03.2023 | Măsura îndeplinita 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 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 | Comisia de Monitorizare SCMI | 30.06.2023 | - |
| **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 | Comisia de Monitorizare SCMI | 31.12.2023 | 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 | Comisia de Monitorizare SCMI | 31.12.2023 | ~~-~~ |
| **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 | Consilierul de integritate | 31.12.2023 | 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 la H.G. nr. 599/2018) |
| **OBIECTIV GENERAL NR. 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR** | | | | | | |
| **6** | Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul IM, 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 | CRU | 31.12.2023 | - |
| **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 | CCRP | 31.12.2023 | - |
| **OBIECTIV GENERAL NR. 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI** | | | | | | |
| **Obiectiv specific nr. 3.1 – Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective** | | | | | | |
| **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 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 | Lipsa interesului personalului / conducerii instituției publice;  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; | Comisia de Monitorizare SCMI  Conducătorii compartimentelor iITM conform atribuțiilorprevăzute în R.O.F | 31.12.2023 | - |
| **Obiectiv specific nr. 3.2 – Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale** | | | | | | |
| **9** | Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul ITM | 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 | Compartimentul Audit Intern | O dată la 2 ani | - |
| **OBIECTIV GENERAL NR. 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE MINISTERULUI** | | | | | | |
| **Obiectiv specific nr. 4.1. – Creșterea integrității și a gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul ITM, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție** | | | | | | |
| **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 Inspecției Muncii | Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul Inspecției Muncii | 31.12.2023 | - |
| **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 | Conducerea  Instituției;  Comisia de Monitorizare SCMI | Permanent | - |
| **12** | Actualizarea și diseminarea Codului de etică la nivelul structurilor ITM | Cod de etică diseminat;  Numărul acțiunilor de diseminare | Lipsa interesului din partea personalului ITM;  Lipsa implicării consilierului de etică | Consilierul de  Etică | 31.12.2023 | - |
| **Obiectiv specific nr. 4. 2 Creșterea transparenței instituționale prin extinderea gradului de disponibilitate a informațiilor de interes public** | | | | | | |
| **13** | Monitorizarea actualizării periodice a informațiilor de interes public ale conținutului site-ului web al ITM | Adrese primite și mesaje de poștă electronică (e-mail) prin care sunt solicitate modificări ale conținutului site-ului web al itm | * Furnizarea de informații greșite sau incomplete; * Deficiențe de comunicare; * Erori umane; * Apariția unor defecțiuni de natură tehnică. | CCRP  Serviciul informatică | 31.12.2023 |  |
| **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 ITM cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001; | 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  Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale | CCRP | 31.12.2023 | -  Raportul de activitate al ITM Constanta pentru anul 2022,a fost publicat in MOF |

**Inspector Sef**

**BECHEANU MARIAN**

**Secretar,**

**Clinciu Răzvan**