

**Plan de integritate
pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025
la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Tulcea
în anul 2022**

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Observații
OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCA TULCEA						
Obiectiv specific nr. 1.1 - Implementarea măsurilor de integritate la nivelul INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCA TULCEA						
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; Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul I.T.M. Tulcea	31.03.2022	Măsură 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	Adoptarea 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	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul I.T.M. Tulcea	30.06.2022	-
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. Tulcea	31.12.2022	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 pentru prevenirea corupției din cadrul I.T.M. Tulcea	31.12.2022	-
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	31.12.2022	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 5 la H.G. nr. 599/2018)
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR						
6	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul I.T.M. Tulcea, prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizare a procedurilor de recrutare	Nr. funcționarilor publici evaluați Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare a evaluărilor realizate Nr. posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent Procentul posturilor de	Evaluarea formală a funcționarilor publici; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	C.R.U.	31.12.2022	-

	în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice	conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție Nr. și tipul 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 I.T.M. Tulcea, Facebook)	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neimplicarea cetățenilor în demers Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul I.T.M. Tulcea	31.12.2022	-
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	Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul I.T.M.	31.12.2022	-

	privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii	<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 desemnată 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>	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Tulcea		
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 aparatului propriu al I.T.M. Tulcea	<p>Nr. recomandări formulate</p> <p>Gradul de implementare a recomandărilor formulate</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;</p> <p>Lipsa cooperării din partea structurilor I.T.M. Tulcea</p>	Compartimentul Audit Intern	O dată la 2 ani	-

		Structuri de audit consolidate				
OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE I.T.M.TULCEA						
Obiectiv specific nr. 4.1. - Creșterea integrității și a gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul I.T.M.Tulcea, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție						
10	Elaborarea și diseminarea periodică a materialelor privind măsurile preventive anticorupție (conflictul de interese, incompatibilități, declararea averilor, etica, etc.)	Numărul materialelor elaborate și diseminate	Lipsa interesului din partea personalului I.T.M. Tulcea	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul I.T.M. Tulcea	31.12.2022	-
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 averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT, etc)	Număr de programe de formare Tipuri de programe de formare accesate Nr. de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminat	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate	Permanent	-

12	Actualizarea și diseminarea Codului de etică la nivelul structurilor I.T.M. Tulcea	Cod de etică diseminat Numărul acțiunilor de diseminare	Lipsa interesului din partea personalului I.T.M. Tulcea Lipsa implicării consilierului de etică	Consilierul de etică	31.12.2022	-
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 pe site-ul I.T.M. Tulcea (www.itmtulcea.ro)	Numărul acțiunilor de postare/actualizare pe site	Lipsa de implicare a personalului I.T.M. Tulcea	C.C.R.P.	31.12.2022	-
14	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	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 la solicitări de informații de interes public Nr. de plângeri în instanță privind nerespectarea prevederilor legale de către I.T.M. Tulcea cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001	Nealocarea resurselor umane corespunzătoare Supraîncărcarea 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	C.C.R.P. C.L.C.A.	31.12.2022	-

OBIECTIV GENERAL NR. 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE**Obiectivul specific 5.1. - Întărirea rolului de coordonare metodologică în domeniul controlului administrativ desfășurat la nivelul I.T.M.Tulcea**

15	Consolidarea capacității structurilor de control administrativ din cadrul I.T.M. Tulcea 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	Conducatorul instituției	31.12.2022	-
-----------	---	---	---	--------------------------	------------	---