



INSPECȚIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ MEHEDINȚI

Nr.5039/28.06.2022

Anexa nr.1 la Decizia nr. 63/23.06.2022

PLANUL DE INTEGRITATE
pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025
la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Mehedinți

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Observații
----------	--------------------	------------	---------	-------------	--------	------------

OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL I.T.M. MEHEDINȚI

Obiectiv specific nr. 1.1. – Implementarea măsurilor de integritate la nivelul I.T.M. Mehedinți

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	31.03.2022	Măsură îndeplinită la data aprobării Planului de integritate. Declarația va fi asumată de către conducătorul instituției ori de câte ori intervin modificări de personal de la nivelul conducerii instituției
2	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare 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	Conducătorul instituției Grupul de lucru	30.06.2022	-

B.dul. Carol I, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți
Tel.: +4 0252 31 49 07; fax: +4 0252 31 37 72; +4 0252 34 41 00
itmmehedinti@itmmehedinti.ro
www.itmmehedinti.ro

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Observații
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	Conducătorul instituției Grupul de lucru	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 Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Conducătorul instituției Grupul de lucru	31.12.2022	Se vor lua măsuri pentru formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor
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;	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	Grupul de lucru	31.12.2022	Raportul anual al incidentelor de integritate se elaborează până la 31.03.2023 pentru anul 2022 (conform prevederilor art. 9, alin. (1) din Anexa 5 la HG 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 HG nr. 599/2018)

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Observații
OBIECTIV GENERAL NR. 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR						
6	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul ITM Mehedinți, 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. instituțiilor publice care au realizat evaluarea personalului Nr. funcționari publici evaluați Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate Nr. posturi 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	Conducerea instituției Compartimentul resurse umane	Permanent	-
7	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției Măsuri luate urmare sesizărilor	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de	Grupul de lucru Responsabilul cu primirea avertizărilor de interes public	Permanent	

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Observații
		Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	soluționare al mai multor instituții			
8	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 online (site)	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neimplicarea cetățenilor în demers Acces limitat la internet Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Conducerea instituției ERUAI Grupul de lucru	2021-2025	-
OBIECTIV GENERAL NR. 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL SI 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						
9	Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	Nr. de raportări Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor Existența unei persoane/ compartiment special cu rolul de a primi sesizările avertizorilor de interes public Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea	Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducerea instituției Comisia de monitorizare Grupul de lucru	31.12.2022	-

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Observații
		cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, Nr. de situații de represalii la locul de munca Nr. de plângeri depuse în instanță				
Obiectiv specific nr. 3.3. – Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
10	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul aparatului propriu al Inspectoratului Teritorial de Muncă Mehedinți	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate Structuri de audit consolidate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa cooperării din partea autorităților publice	Compartimentul audit intern	O dată la 2 ani	-
OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE INSPECTORATULUI						
Obiectiv specific nr. 4.1. - Creșterea integrității și a gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul I.T.M. Mehedinți, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție						
11	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 inspectoratului	Grupul de lucru	31.12.2022	
12	Asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu : (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	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	

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Observații
	control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT, etc)					
13	Actualizarea și diseminarea Codului de etică la nivelul inspectoratului	Cod de etică diseminat Numărul acțiunilor de diseminare	Lipsa interesului din partea personalului inspectoratului	Consilierul de etică	31.12.2022	
Obiectiv specific nr. 4.2. Creșterea transparenței instituționale prin extinderea gradului de disponibilitate a informațiilor de interes public						
14	Monitorizarea actualizării periodice a informațiilor de interes public pe site-ul inspectoratului	Numărul acțiunilor de postare/actualizare pe site	Lipsa de implicare a personalului inspectoratului	Grupul de lucru	31.12.2022	
15	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă - informații publicate în conformitate cu prevederite art. 5 din Legea nr. 544/2001; Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public; Nr. de anunțuri publice privind proiectete de acte normative; Numărul de recomandări formulate și gradul de acceptare și preluare a recomandărilor formulate de reprezentanți ai societății civile cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice Nr. sancțiunilor dispuse pentru încălcarea obligațiilor	Nealocarea resurselor umane corespunzătoare; Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile comunicarea informațiilor de interes public, Neactualizarea informațiilor de interes public oficiale; Site nefuncțional Nerespectarea termenelor privind transparența decizională	Compartimentul comunicare și relații cu publicul Persoanele desemnate responsabile cu aplicarea Legii nr. 52/2003 Compartimentul legislație contencios administrativ	31.12.2022	

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Observații
		de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu; Nr. de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 52/2003; Nr. de plângeri în instanță privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001; Număr de plângeri în instanță soluționate în favoarea societății civile;	Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale			
OBIECTIV GENERAL NR. 5 – CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE SI ADMINISTRATIVE						
Obiectiv specific nr. 5.4. – Întărirea rolului de coordonare metodologică în domeniul controlului administrativ desfășurat la nivelul ITM Mehedinți						
16	Consolidarea capacității structurilor de control administrativ din cadrul ITM Mehedinți 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	Conducerea instituției Comisia de monitorizare Compartimentul audit intern Grupul de lucru	Permanent	-

Președinte Grupul de lucru pentru prevenirea corupției,
Ciornei Mirela

Întocmit,
Ahmet Baris
Consilier de integritate