

RAPORT DE MONITORIZARE A
Planului de integritate pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025
la nivelul ITM Iași în anul 2022

Nr.	Descrierea măsurii	Indicatori	Valoare indicator	Responsabil	Termen	Observații
OBIECTIV GENERAL NR.1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL ITM IAȘI						
Obiectiv specific nr. 1.1 - Implementarea măsurilor de integritate la nivelul ITM Iași						
1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată;	1	Conducătorul instituției;	31.03.2022	Nr.7404/23.03.2022 publicat https://itmiasi.ro/SNA/informatii_SNA.htm email informare salariati 02.11.2022
		Declarație distribuită	1	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul ITM Iași		
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;	1	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul ITM Iași	30.06.2022	Aprobat prin Decizia nr.40/06.06.2022
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;	1	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul ITM Iași	31.12.2022	Raportul de evaluare ANEXA 1 la raport nr.3298/25.01.2023 publicat https://itmiasi.ro/SNA/informatii_SNA.htm
		Plan publicat pe site-ul instituției	1			
4	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea	Registrul riscurilor de corupție completat;	1	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul	31.12.2022	Aprobat prin decizia nr.64/04.08.2022

	riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate;	1	ITM Iași		Încheierea actelor de control fără a consemna neconformitățile și fără aplicarea măsurilor legale și/sau sancțiunile contravenționale în scopul obținerii unor interese personale sau de grup
		Nr de măsuri de intervenție;	5			-activitati de instruire, informare cu privire la modificari legislative - elaborare/revizuire proceduri - verificare periodica documente elaborate-control ierarhic -rotire insp de munca pe domenii de activitate, CAEN -derulare misiuni audit o data la 2 ani
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;	1	responsabilul pentru evaluarea incidentelor de integritate	31.12.2022	nr.3111/20.03.2023
		Nr. de incidente identificate;	0			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)
		Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	0			nu a fost cazul
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR						
6	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul ITM Iași, prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea	Nr. funcționarilor publici evaluați;	46	Compartiment Resurse Umane	31.12.2022	
		Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare a evaluărilor realizate;				efectuarea de programe de perfecționare
		Nr. posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent;	7			la 31.12.2022

	Conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice;	Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție;	100%			
		Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare	1			publicare fiecare etapa a concursului https://itmiasi.ro/despre_ITM/Cariera/cariera.html
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	0	Compartiment Comunicare și Relații cu Publicul	31.12.2022	nu a fost cazul
		Nr. și tip de canale utilizate;	3			email, posta, personal
		Nr. materiale educative diseminate;	3			Materiale informative distribuite tuturor salariaților: Nr.11204/09.05.2022 Nr.16213/05.07.2022 Nr.21879/07.09.2022
		Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Site-ul ITM Iași ; Facebook)	0			

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;	0	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul ITM Iași	31.12.2022	nu a fost cazul
		Nr. de proceduri interne armonizate și elaborate conform prevederilor legislative;	1	Conducătorii compartimentelor conform atribuțiilor prevăzute în R.O.F al ITM Iași		PS 05/06.08.2021 semnalarea încălcării prevederilor legii sau a normelor deontologice și profesionale, inclusiv protecția avertizorului de integritate

		Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor;	4	Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial al ITM Iași		Conducătorul instituției, Șeful ierarhic al salariatului a cărui presupusă faptă este sesizată, Comisia de disciplină, Persoana responsabilă cu comunicarea, analizarea și raportarea avertizărilor în interes public/de integritate
		Existența unei persoane/ compartiment special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public;	1			Decizie privind numirea persoana responsabilă cu comunicarea, analizarea și raportarea avertizărilor în interes public/de integritate - consilier Secara Alina
		Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii;	0			nu a fost cazul
		Nr. de situații de represalii la locul de muncă;	0			nu a fost cazul
		Nr. de plângeri depuse în instanță	0			nu a fost cazul
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 Iași	Nr. recomandări formulate;	0	Compartimentul Audit Intern	O dată la 2 ani	planificata Jn anul 2023
		Gradul de implementare a recomandărilor formulate;	0			
OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE ITM IASI						
Obiectiv specific nr. 4.1. - Creșterea integrității și a gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul ITM Iași, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de						

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;	4	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul ITM Iași	31.12.2022	Materiale informative distribuite tuturor salariaților: Nr.11204/09.05.2022 Nr.16213/05.07.2022 Nr.21879/07.09.2022 Nr.29737/05.12.2022
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 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;	0	Conducerea	Permanent	
		Tipuri de programe de formare accesate;	0			
		Broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminat	4	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul ITM Iași / Consilierul de integritate / Consilierul de etică	Materiale informative distribuite tuturor salariaților: Nr.11204/09.05.2022 Nr.16213/05.07.2022 Nr.21879/07.09.2022 Nr.29737/05.12.2022	
12	Actualizarea și diseminarea Codului de etică la nivelul structurilor ITM Iași	Cod de etică diseminat;	1	Consilierul de etica	31.12.2022	Aprobat prin decizia nr.46/24.06.2021
		Numărul acțiunilor de diseminare	1			email nr.18059/14.07.2022
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	Adrese primite și mesaje de poștă electronică (e-mail) prin care sunt	-	Compartiment Comunicare și Relații cu Publicul	31.12.2022	-

	public ale conținutului site-ului web al ITM Iași	solicitare modificări ale conținutului site-ului web al ITM Iași		Compartiment 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;	33 (standard publicare informații) 59 (alte informații)	Compartiment Comunicare și Relații cu Publicul	31.12.2022	- actualizare site privind secțiunea Integritate Instituțională, buletin informativ, informații de interes public - materiale informative privind activitatea de control
		Nr. de răspunsuri formulate de solicitări de informații de interes public;	11			au fost întocmite răspunsuri în termen
		Nr. de plângeri în instanța privind nerespectarea prevederilor legale de către Inspekția Muncii cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001	0			nu a fost cazul

Intocmit
 Secretar Grup de lucru
 Consilier juridic Mateiciuc Mihai