**Nr.174/08/01/2019**

**Raport**

**monitorizare activitate decembrie 2018**

**1. Acte a căror valabilitate impune aprobarea lor prin decizia conducătorului unităţii:**

- organigrama **este aprobată** de organul ierarhic superior;

- statul de funcţii **este aprobat în anul 2017** de organul ierarhic superior;

- statul de personal **este în concordanţă** cu statul de funcţii;

- numărul funcţionarilor publici , 39 la data de 31.12.2018;

- numărul personalului contractual 3, la data de 31.12.2018;

- numărul posturilor vacante 10 , la data de 31.12.2018;

- numărul posturilor pensionabile – NU, la data de 31.12.2018;

- este actualizat **-** regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii ;

- corespunde atribuţiilor instituţiei, potrivit legislaţiei în vigoare;

- există - regulamentul de ordine interioară;

- existentă şi sunt completate corespunzător dosarelor personale ale funcţionarilor publici;

- există programul de perfecţionare a funcţionarilor publici. Stadiul îndeplinirii acestuia- în conformitate cu bugetul alocat;

- proceduri-există.

**2. Proiecte cu finanţare externă există/nu există**

**Dacă există :-nu există.**

**3.** S**ite-ului instituţiei**

Există site al instituţiei;

Data ultimei reactualizării a site-ului instituţiiei- permanent.

- adresa de internet www. itmbistrita.ro;

- adresă de e-mail itmbistrita@itmbistrita.ro ;

**4. Aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi a normelor de aplicare stabilite prin HG 123/2002 şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, modificată şi completată:**

**-**  organizarea şi funcţionarea punctului de informare-documentare (existenţa formularelor tip necesare (cerere tip şi reclamaţie administrativă)- DA;

- modalitatea folosită pentru punerea la dispoziţia cetăţenilor a informaţiilor ce se furnizează din oficiu \_\_\_SITE-UL INSTITUTIEI;

- numărul cererilor înregistrate privind accesul la informaţiile de interes public în luna decembrie 2018-nu ;

- există registru separat pentru consemnarea cererilor de acest gen;

- a fost întocmit şi publicat raportul anual privind accesul la informaţiile de interes public;

- este constituită, prin decizia conducătorului, comisia de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public;

- numărul reclamaţiilor administrative-nu s-au înregistrat;

- este numit un purtător de cuvânt;

- sunt organizate conferinţe de presă

- întocmirea raportului anual privind transparenţa decizională şi publicarea lui pe site-ul propriu sau prezentarea în şedinţă publică.

**5. Aplicarea prevederilor O.G. nr.27/2002 aprobată prin Legea nr. 233/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor**

- numărul sesizărilor înregistrate este de 68, în luna decembrie 2018, din care soluţionate favorabil petentului 59 ( 9 sunt în curs de soluţionare în termen legal);

- au fost respectate termenele de soluţionare şi de transmitere a răspunsurilor.

**6. Aplicarea prevederilor H.G. nr. 1723/2004 pentru aprobarea Programului de măsuri în activitatea de relaţii cu publicul, modificată şi completată cu HG nr. 1487/2005**

- este întocmit şi afişat la loc vizibil programul de lucru cu publicul (atât programul zilnic cât şi într-o zi pe săptămână program prelungit, între orele 8,30 şi 18,30) stabilit prin act administrativ de conducătorul instituţiei

- este asigurat punctul de lucru cu publicul;

- există formulare tip care pot fi puse la dispoziţia cetăţenilor în mod gratuit;

- sunt afişate modele de completare ale formularelor;

- există afişaj cu numele persoanelor cu funcţii de conducere şi a programului de audienţe al acestora;

- nu există linii telefonice speciale pentru asigurarea accesului cetăţenilor la informaţiile de interes public;

- sunt , pe pagina oficială de internet, materiale cu caracter informativ (legislaţia privind organizarea şi funcţionarea, proceduri de lucru);

**7. Aplicarea prevederilor Legii nr. 188/1999 republicată privind Statutul funcţionarilor publici**

**-** a fost făcutăevaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul 2017

- există planul de ocupare a funcţiilor publice;

- există avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru funcţiile publice din statul de funcţii al instituţiei;

**8. Aplicarea Legii nr. 7/2004 republicată privind Codul de conduită a funcţionarilor publici şi a Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1200 din 4 aprilie 2013 privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare**

**-** estedesemnat un funcţionar public pentru consiliere etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită

**-** sunt întocmite de către persoana desemnată rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită şi înaintarea acestora, în format electronic, către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

**9. Aplicarea HG nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină cu modificările şi completările ulterioare şi a HG nr. 833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective**

- este constituită prin act administrativ comisia de disciplină; nu au fost aplicate sancţiuni disciplinare;

- este respectată procedura în cazul aplicării sancţiunilor disciplinare.

- este constituită prin act administrativ comisia paritară;

**10. Activitatea comisiilor organizate în cadrul instituţiei şi calitatea de membru în comisii organizate în exteriorul instituţiei**

- Activitatea comisiilor în cadrul instituţiei se desfăşoară cu respectarea legislaţiei în vigoare.

**11. Aplicarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare**

- sunt înregistrate în registre speciale, declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese;

- sunt publicate declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, pe pagina de internet a instituţiei .

**12. Aplicarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, republicată,cu modificările şi completările ulterioare**

- este întocmit nomenclatorul arhivistic

- este aprobat nomenclatorul arhivistic de către Direcţia judeţeană a Arhivelor Naţionale

- Rus Sorin este persoana desemnată pentru desfăşurarea activităţii de arhivă are / nu are avizul Serviciului Judeţean al Arhivelor Naţionale;

**13.** M**odul de rezolvare a sarcinilor specifice ( după caz )**

**În domeniul Relaţiilor de Muncă**

În subordinea inspectorului şef adjunct în domeniul relaţiilor de muncă funcţionează 2 compartimente :

- control relaţii de muncă cu 7 inspectori de muncă şi un şef serviciu ;

- monitorizare relaţii de muncă şi contracte colective de muncă cu 6 inspectori de muncă şi un referent.

În luna decembrie 2018 au fost desfăşurate următoarele activităţi:

Controale tematice, sistem şi inopinante în conformitate cu planul anual de controale coroborat cu planul anual de acţiuni al ITM BN aprobat de Inspecţia Muncii.

În luna decembrie 2018 au fost controlaţi un număr de 45 angajatori.

* Au fost dispuse 19 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate;
* Au fost aplicate 21 sancţiuni contravenţionale din care:
* 17 avertismente;
* 4 amenzi în cuantum de 84.500 lei.

- număr persoane fără contract individual de muncă : 4;

-număr persoane ale căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în REVISAL până cel târziu în ziua lucrătoare anterior începerii activităţii : 4;

În luna decembrie 2018 au fost înregistrate 2 contracte colective de muncă şi 4 acte adiţionale la contractul colectiv de muncă. .

**În domeniul Securităţii şi sănătăţii în muncă**

Compartimentul funcţionează cu 4 inspectori de muncă repartizaţi pe domenii de activitate conform metodologiei Inspecţiei Muncii.

În luna decembrie 2018 au fost desfăşurate următoarele activităţi:

Controale tematice, sistem şi inopinante în conformitate cu planul anual de controale coroborat cu planul anual de acţiuni al ITM BN aprobat de Inspecţia Muncii:

În luna decembrie 2018 au fost realizate 41 controale la un număr de 41 angajatori.

* Au fost constatate 32 de neconformităţi şi s-au dispus un număr de 32 măsuri;
* Au fost aplicate 30 de sancţiuni contravenţionale din care:
* 29 de avertismente;
* 1 amendă în cuantum de 8.000 lei.

Tot în luna decembrie 2018 au fost comunicate 13 evenimente produse la angajatori sau accidente de circulaţie şi de traseu în care au fost implicaţi lucrători.

Din aceste evenimente 8 au fost accidente de muncă, din care 2 mortale şi 6 soldate cu incapacitate temporară de muncă.

**14. Situaţia privind patrimoniul şi bugetul instituţiei**

- modul de asigurare a veniturilor instituţiei (venituri proprii, de la buget) şi stadiul asigurării acestora (dacă sunt acoperite cheltuielile necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii instituţiei);

- sunt respectate prevederile art. 8 din Legea nr. 340/2004, republicată cu privire la transmiterea către prefect, spre avizare, a proiectelor de buget şi a situaţiilor financiare privind execuţia bugetară;

- a fost aprobat în forma avizată de către prefect bugetul instituţiei.

- nu au fost credite nefolosite la sfârşitul anului precedent, cauze şi consecinţe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- sunt asigurate dotările şi logistica necesare;

- sunt asigurate spaţii de lucru corespunzătoare pentru derularea în bune condiţii a activităţii instituţiei;

- sunt asigurate rampe de acces pentru persoanele cu dizabilităţi neuromotorii.

**15. Alte aspecte privind activitatea specifică a serviciului public deconcentrat**

- modul de aducere la îndeplinire a ordinelor prefectului, care au măsuri în sarcina instituţiei în cauză- nu este cazul;

- stadiul de aducere la îndeplinire a programelor proprii de măsuri, inclusiv a celor care decurg din strategiile sectoriale (se referă la implementarea unor sarcini care sunt dispuse de forurile tutelare ale serviciilor publice);

- aspecte privind colaborarea a serviciului public cu autorităţile publice din judeţ (Consiliul judeţean, consilii locale, alte servicii publice)-colaborarea este foarte bună.

- stadiul şi modul de derulare a acţiunilor organizate de serviciul public cu autorităţile publice locale şi alte servicii publice deconcentrate –colaborarea cu alte instituţii se face în baza protocoalelor încheiate;

- probleme cu care se confruntă serviciul public (probleme organizatorice şi financiare, personal)- nu este cazul;

- reclamaţiile adresate instituţiei referitoare la activitatea acesteia sau a aparatului propriu (modul de soluţionare a acestora, măsuri dispuse şi efectul acestora)- nu este cazul;

- există / nu există litigii cu salariaţii

Dacă este cazul obiectul litigiului şi stadiul procesual:

- modul de desfăşurare a audienţelor (program, grad de soluţionare)- programul de audienţă este afişat pe site-ul instituţiei.

**16. Implementarea Sistemului de control intern – la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Bistriţa-Năsăud este implementat Sistemul de control intern managerial conform Ordinului nr.400/2015.**

**17. Relaţia serviciu public cu instituţia prefectului**

- activităţi desfăşurate în cadrul unor comisii mixte, numite prin ordin al prefectului;

- au fost prezentate prefectului rapoarte şi informări, în perioada monitorizată;

- activitatea desfăşurată de serviciu în cadrul Colegiului Prefectural (dacă a prezentat rapoarte/informări, dacă a formulat propuneri etc.)- au fost prezentate rapoarte specifice;

- stadiului acţiunilor cuprinse în Planul propriu pentru realizarea obiectivelor ce reies din Programul de guvernare (măsuri/acţiuni întreprinse pentru realizarea fiecărui obiectiv în parte cu precizarea stadiului fizic al îndeplinirii acestora)-este raportat trimestrial către Instituţia Prefectului;

- sunt desemnate persoane care răspund de elaborarea lucrărilor periodice solicitate de Instituţia Prefectului

**18. Punctul de vedere al conducerii serviciului public în ceea ce priveşte colaborarea cu Instituţia Prefectului**

**19. Propunerile serviciului public pentru îmbunătăţirea activităţii, care depăşesc competenţele acestuia, inclusiv în plan legislativ.**

**20.Probleme ce necesită intervenţia din partea Instituţiei Prefectului la ministerul/autoritatea publică centrală de resort**

OTILIA BERBECAR

INSPECTOR ŞEF

I.T.M.BISTRIŢA-NĂSĂUD

Adela DURAC