



INSPECȚIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ
VRANCEA

Anexa 1 la Decizia nr. 69/ 18.02.2020

APROBARE
Inspector Șef
Eliza ROȘTEZANU


*** **
*** **
*** **
*** **
*** **

PLANUL DE INTEGRITATE
pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020
la nivelul Inspectoratului Teritorial de Munca Vrancea

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Resurse | Termen |
|----------------------|---|--|--|---|--|---------------|----------------------------|
| Obiectiv specific 1. | 1. Creșterea transparenței instituționale și a accesului la informațiile de interes public | | | | | | |
| Măsură 1.1 | Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public | Nr. și tipul de informații de interes public publicate pe site-ul instituției din oficiu Nr. de solicitări și nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public | www.imvrancea.ro Raportul periodic de activitate elaborat în conformitate cu prevederile Anexei nr. 3 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 | Neactualizarea /nepublicarea informațiilor de interes public pe site-ul instituției Neclarități în aplicarea reglementărilor specifice informațiilor de interes public | Compart. CCRP Persoanele responsabile cu aplicarea Legii nr. 544/2001 | Nu este cazul | Permanent (evaluată anual) |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|---|---|--|--|--------------------------------|----------------------------|
| | | Nr. de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către I.T.M. Vrancea cu privire la Legea nr.544/2001 | | de specialitate, către compartimentul responsabil cu aplicarea Legii nr. 544/2001 | | | Permanent (evaluată anual) |
| Măsura 1.2 | Gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media cu accent pe teme anticoruptive | Nr. de comunicate de presă Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media | Revista presei Raportul anual de activitate al CRP | Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare | CCRP CCRP | Nu este Cazul Nu este cazul | Permanent (evaluată anual) |
| Măsura 1.3 | Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor și afișarea de către Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției din cadrul I.T.M. Vrancea | Nr. de bunuri evaluate și inventariate Nr. de sesizări adresate Comisiei | www.inspectiamuncii.ro Decizia Inspectorului sef privind constituirea comisiei de evaluare | Lipsa obiectului de activitate Raportare întocmite eronat Nedeclararea /nepublicarea Bunurilor primite în exercitarea mandatului sau a funcției. | Conducerea instituției Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției | Nu este cazul | Permanent (evaluată anual) |
| Obiectiv specific 2 | 2. Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale | | | | | | |



| | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|---|---|---|
| <p>Măsura 2.1</p> | <p>Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul I.T.M. Vrancea</p> | <p>Nr. de nereguli constatate Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate</p> | <p>Raportele anuale de activitate ale I.T.M. Vrancea Raportele de audit</p> | <p>Resurse umane insuficiente</p> | <p>Compartimentul de audit intern</p> | <p>2018 - 2020</p> |
| <p>Măsura 2.2</p> | <p>Dezvoltarea unui mecanism instituțional de evaluare a incidentelor de integritate și de promovare a măsurilor preventive adaptate la tipologia faptelor analizate</p> | <p>Nr. de abateri/ nr. sesizări primite de comisia de disciplină Numărul de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor legale. Nr. de abateri disciplinare constatate Nr. de infracțiuni confirmate de instanță Nr. de răspunsuri la problemele sesizate Nr. incidentelor de integritate înregistrate (definiție → incident de integritate - situația în care cu privire la un angajat al unei instituții/autorități publice sau întreprinderi publice a fost luata sau dispusa cel puțin una dintre următoarele măsuri: a) încetarea disciplinara a</p> | <p>Codul de etică și conduită Propuneri ale comisiei de disciplină Raport privind stadiul implementării SCIM Regulamentul de ordine interioară a instituției</p> | <p>Sesizări care exced competențelor instituțiilor sesizate</p> | <p>Consilierul etic Comisia de disciplină Comisia de monitorizare</p> | <p>Permanent (evaluată anual)</p>  |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | <p>raporturilor de munca, ca urmare a săvârșirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite sa protejeze integritatea funcției publice;</p> <p>b) trimiterea în judecata sau condamnarea pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor;</p> <p>c) rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenția Națională de Integritate, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților;</p> <p>d) rămânerea definitivă a unei decizii emise de Consiliul General al Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) privind o lucrare științifică.</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|



| | | | | | | |
|-----------------------|--|---|---|--|--|--|
| <p>Măsura 2.3</p> | <p>Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri periodice/dezbateri privind normele etice și de conduită și pentru promovarea bunelor practici anticorupție la nivelul instituțiilor publice</p> | <p>Nr. de angajați care au participat la cursuri de pregătire Nr. și tipul de teme incluse în programul de formare</p> | <p>Questionare de evaluare ale cursurilor Rapoarte de participare Evaluări post participare</p> | <p>Programa cursurilor neadaptată profilului participanților Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională</p> | <p>SERUI Programa cu finanțare internațională</p> | <p>În limita bugetului aprobat 2019</p> |
|-----------------------|--|---|---|--|--|--|

3. Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile post-angajare (pantouflage-ul)

| | | | | | | |
|----------------------------|--|---|---|--|---|---|
| <p>Obiectiv specific 3</p> | <p>Consolidarea statutului și mandatului consilierului de etică, inclusiv prin asigurarea resurselor necesar</p> | <p>Nr. de consilieri de etică desemnați Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic (chestionar de evaluare)</p> | <p>Raportul de consiliere etică Raportul de autoevaluare a măsurilor preventive anticorupție Subordonarea ierarhică a consilierului de etică la un nivel superior Ghid practic pentru activitatea funcționarilor publici cu atribuții de consiliere etică, flyere, broșuri elaborate</p> | <p>Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională Grad scăzut de adresabilitate a angajaților către consilierul de etică Înregistrarea unor sesizări la Comisia de disciplină cu privire la</p> | <p>Conducerea instituției Consilierul etic</p> | <p>În limita bugetului aprobat Permanent</p> |
| <p>Măsura 3.1</p> | <p>Consolidarea statutului și mandatului consilierului de etică, inclusiv prin asigurarea resurselor necesar</p> | <p>Gradul de popularizare a rolului consilierului de etică Nr. de consultații oferite de consilierul de etică la nivelul aparatului central Nr. funcționari publici care au solicitat/beneficiat de</p> | <p>Subordonarea ierarhică a consilierului de etică la un nivel superior Ghid practic pentru activitatea funcționarilor publici cu atribuții de consiliere etică, flyere, broșuri elaborate</p> | <p>Consilierul etic</p> | <p>În limita bugetului aprobat Permanent</p> | |



| | | | | | | | | |
|------------|---|---|------------------------------|---|---|--|--|------|
| | | consiliere etică Nr. de activități de formare în domeniul eticii Nr. recomandări formulate pentru consolidarea statutului și rolului consilierului de etică Nr. de întâlniri de informare în grup și nr. de materiale informaționale distribuite | | aspecte care ar fi putut fi rezolvate pe cale amiabilă, prin consultarea consilierului de etică | | | | |
| Măsura 3.2 | Creșterea integrității publice prin consolidarea instituției avertizorului de integritate | Număr proceduri întocmite/revizuite | Raportul anual de activitate | Gradul scăzut de implicare al angajaților ITM/Conducerii | Grupul de lucru pentru prevenirea corupției | | | 2019 |

4. Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul I.T. M. Vrancea

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|---------------------------------|---|---|--|--|--|
| Obiectiv specific 4 | Organizarea unor sesiuni de instruire pentru funcționarii publici (debutanți, pe parcursul perioadei de stagiu/definitiv), în vederea familiarizării cu Codul de Etică și Conduită și aplicarea normelor disciplinare | Nr. de sesiuni de instruire; Nr. persoane instruite | Raportul consilierului de etică | Nivel scăzut de participare și implicare Caracter formal al demersului | Consilierul de etică Consilier de integritate SERUI | | | |
| Măsura 4.1 | | | | | | | | |

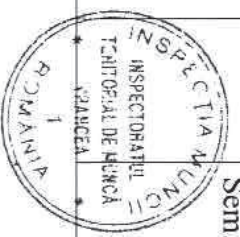


5. Consolidarea mecanismelor de control administrativ

| Obiectiv specific 5 | | | | | | | |
|---------------------|---|---|---|--|---|---|--|
| Măsura 5.1. | Prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea ponderii acestora în zonele expuse la corupție | Nr. de controale inițiate ca urmare a sesizărilor | Numărul de controale realizate anual, în perioada 2017-2020, în zonele expuse la corupție, raportat la numărul total de controale | Rapoarte anuale de activitate | Resurse umane și financiare insuficiente | Inspector șef Inspectori șefi adjuncți | 2017-2020 |
| Măsura 5.2. | Înregistrarea sistematică a situațiilor și sesizărilor referitoare la încălcarea normelor de etică | Număr sesizări înregistrate la consilierul de etică | Nr. de sesizări primite Nr. de sesizări în curs de soluționare Nr. de sesizări soluționate | Rapoarte trimestriale | Nedeclararea situațiilor de încălcare a normelor de etică | Consilierul de etică Comisia de disciplină | Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial |
| Măsura 5.3 | Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor | Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective | Comisie de disciplină Decizii ale comisiei | Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni | Comisia de disciplină | | 2020 |
| Măsura | Utilizarea la nivelul | Număr de instituții | Raportare MFP | Depășirea | SERUI | | Permanent, |



| | | | | | | |
|----------------------------|--|---|---|--|---|------------------|
| 5.4 | instituțiilor publice a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor OUG nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele naționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative | publice care utilizează sistemul național de raportare Numărul și categoria sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul național de raportare | | termenelor prevăzute în cap. I din OUG nr. 88/2013 | | începând cu 2016 |
| Obiectiv specific 6 | 6. Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern | | | | | |
| Măsura 6.1 | | Mentțiuni exprese privind aderarea la: -valorile fundamentale -principiile -obiectivele -mecanismul de monitorizare Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului de integritate Lista structurilor subordonate | Document adoptat și transmis Inspectoriei Muncii | Nivel scăzut de implicare | Conducătorul instituției | ADOPTAT |
| Măsura 6.2 | Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate | Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate Modul în care are loc informarea (prin corespondență) | Mesaj electronic de informare și solicitare propuneri | Caracter exclusiv formal al informării Neformulara de propuneri | Grupul de lucru pentru prevenirea corupției | Sem. I 2017 |



| | | | | | | |
|------------|--|--|---|--|---|--------------|
| | | Nr. de contribuții primite/incorporate | | majorității angajaților | | |
| Măsura 6.3 | Identificarea riscurilor și a vulnerabilităților la nivelul I.T.M. Vrancea | Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr. măsurilor de remediere a vulnerabilităților identificate | Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților | Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor Neidentificarea tuturor riscurilor reale | Grupul de lucru pentru prevenirea corupției | Sem. II 2016 |
| Măsura 6.5 | Aprobarea și diseminarea în cadrul instituției a planului și a declarației de aderare la SNA | Plan de integritate elaborat Nr. de copii distribuite | Decizia de aprobare a planului sectorial Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei sectoriale | Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor | Grupul de lucru pentru prevenirea corupției | Sem. I 2017 |
| Măsura 6.6 | Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute | Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate și incluse în Planul revizuit | Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborate Plan de integritate modificat | Dezinteresul ITM Vrancea în identificarea de noi riscuri și vulnerabilități | Grupul de lucru pentru prevenirea corupției | Annual |

