



## PLANUL DE INTEGRITATE

pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 la nivelul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt

Aprob,  
Inspector Șef

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Obiectiv specific 1.	<b>1. Creșterea transparenței instituționale și a accesului la informațiile de interes public la nivelul ITM Neamt</b>						
Măsura 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  Nr. sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu	<a href="http://www.itmneamt.ro">www.itmneamt.ro</a>  Raportul periodic de activitate elaborat în conformitate cu prevederile Anexei nr. 3 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 Raportul anual de activitate al ITM Neamt  Rapoartele comisiei de disciplina	Neactualizarea /nepublicarea informațiilor de interes public pe site-ul instituției  Neclarități în aplicarea reglementărilor specifice informațiilor de interes public  Furnizarea cu întârziere a informațiilor de interes public de către compartimentele de specialitate, către compartimentul responsabil cu aplicarea Legii nr.	CCRP Purtătorul de cuvânt  Persoanele responsabile cu aplicarea Legii nr. 544/2001  Comisia de disciplina		Permanent (evaluată anual)

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
		Nr. de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către ITM Neamt cu privire la Legea nr.544/2001  Nr. de plângeri în justiție soluționate în favoarea ITM Neamt	Hotărâri judecătorești	544/2001  Pronunțarea unor hotărâri judecătorești netemeinice și nelegale	Toate compartimentele de specialitate din cadrul instituției  CLCA		
Măsura 1.2	Gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media cu accent pe teme anticorupție	Nr. de comunicate de presă  Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media	Revista presei  Raportul anual de activitate al CCRP	Caracter formal al documentului  Nealocarea resurselor necesare	CCRP Purtătorul de cuvânt	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 Inspecției Muncii	Nr. de sesizări adresate Comisiei  Nr. de bunuri evaluate și inventariate	<a href="http://www.itmneamt.ro">www.itmneamt.ro</a>  Decizia Inspectorului șef privind constituirea comisiei de evaluare	Lipsa obiectului de activitate  Rapoarte 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  Funcționarii publici care au obligația declarării	Nu este cazul	Permanent (evaluată anual)
Obiectiv	<b>2. Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului</b>						

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
specific 2	<b>de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor si vulnerabilităților instituționale</b>						
Măsura 2.1	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul ITM Neamt	Nr. de nereguli constatate  Nr. recomandări formulate  Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Rapoartele anuale de activitate ale ITM Neamt Rapoartele de audit	Resurse umane insuficiente	Compartimentul de audit intern		2019
Măsura 2.2	Dezvoltarea unui mecanism instituțional de evaluare a incidentelor de integritate și de promovare a măsurilor preventive adaptate la tipologia faptelor analizate	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 luată sau dispusă cel puțin una dintre următoarele măsuri: a) încetarea disciplinării a raporturilor de muncă, ca urmare a săvârșirii unei abateri de la normele deontologice sau de la	Codul de etică și conduită  Propuneri ale comisiei de disciplină  Raport privind stadiul implementării SCIM  Regulamentul de ordine interioară a instituției	Sesizări care exced competențelor instituțiilor sesizate	Consilierul etic  Comisia de disciplină  Comisia de monitorizare  CRU  Conducătorii compartimentelor functionale din ITM Neamt		Permanent (evaluată anual)

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
		<p>alte prevederi similare menite sa protejeze integritatea funcției publice;</p> <p>b) trimiterea in 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>					
Măsura 2.3	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>Nr. de angajați care au participat la cursuri de pregătire</p> <p>Nr. și tipul de teme incluse în programul de formare</p>	<p>Chestionare de evaluare ale cursurilor</p> <p>Rapoarte de participare</p> <p>Evaluări post participare</p>	<p>Programa cursurilor neadaptată profilului participanților</p> <p>Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională</p>	CRU	<p>În limita bugetului aprobat</p> <p>Programe/proiecte cu finanțare internațională</p>	2017

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Obiectiv specific 3	<b>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)</b>						
Măsura 3.1	Consolidarea statutului și mandatului consilierului de etică, inclusiv prin asigurarea resurselor necesar	<p>Nr. de consilieri de etică desemnați</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic (chestionar de evaluare)</p> <p>Gradul de popularizare a rolului consilierului de etică</p> <p>Nr. de consultații oferite de consilierul de etică la nivelul aparatului ITM Neamț</p> <p>Nr. funcționari publici care au solicitat/beneficiat de consiliere etică</p> <p>Nr. de activități de formare în domeniul eticii</p> <p>Nr. recomandări formulate pentru consolidarea statutului și rolului consilierului de etică</p> <p>Nr. de întâlniri de informare în grup și nr. de materiale informaționale distribuite</p>	<p>Decizia de desemnare a consilierului de etică</p> <p>Raportul de autoevaluare a măsurilor preventive anticorupție</p> <p>Subordonarea ierarhică a consilierului de etică la un nivel superior</p> <p>Ghid practic pentru activitatea funcționarilor publici cu atribuții de consiliere etică, flyere, broșuri elaborate</p> <p>Planul anuala de perfectionare profesionala al functionarilor publici</p> <p>Raportarile trimestriale si semestriale</p> <p>PVS</p>	<p>Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională</p> <p>Grad scăzut de adresabilitate a angajaților către consilierul de etică</p> <p>Înregistrarea unor sesizări la Comisia de disciplină cu privire la aspecte care ar fi putut fi rezolvate pe cale amiabilă, prin consultarea consilierului de etică</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Consilierul etic</p> <p>CRU</p>	În limita bugetului aprobat	Permanent

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 3.2	Creșterea integrității publice prin consolidarea instituției avertizorului de integritate	Număr regulamente de ordine interioara întocmite/revizuite	Rapoarte trimestriale de activitate	Gradul scăzut de implicare al angajaților ITM/Conducerii	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției		2018
Obiectiv specific 4	<b>4. Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul ITM Neamț</b>						
Măsura 4.1	Organizarea unor sesiuni de instruire pentru funcționarii publici (debutanți, pe parcursul perioadei de stagiu/definitivi), în vederea familiarizării cu Codul de Etică și Conduită și aplicarea normelor disciplinare	Nr. de sesiuni de instruire; Nr. persoane instruite	PVS	Nivel scăzut de participare și implicare Caracter formal al demersului	Consilierul de etică Consilier de integritate CRU		2017-2020
Obiectiv specific 5	<b>5. Consolidarea mecanismelor de control administrativ</b>						
Măsura 5.1.	Înregistrarea sistematică a situațiilor și sesizărilor referitoare la încălcarea normelor de etică	Număr sesizări înregistrate la consilierul de etică	Rapoarte trimestriale	Nedeclararea situațiilor de încălcare a normelor de etică	Consilierul de etică Comisia de disciplină Conducătorii compartimentelor functionale din ITM Neamț	Resurse umane	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 5.2	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor	Nr. de sesizări primite Nr. de sesizări în curs de soluționare Nr. de sesizări soluționate Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei	Comisie de disciplină Rapoarte ale comisiei Raportarile semestriale	Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Comisia de disciplină		2020

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
		anulate sau modificate în instanță  Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective					
Măsura 5.3	Utilizarea la nivelul instituțiilor publice a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor <u>OUG nr. 88/2013</u> privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele naționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative - FOREXEBUG	Număr de raportari în sistemul național de raportare  Numărul și categoria sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul național de raportare	Raportare MFP	Depășirea termenelor prevăzute în cap. I din OUG nr. 88/2013	SERUI		Permanent, începând cu 2016
Obiectiv specific 6	<b>6. Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern</b>						
Măsura 6.1	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA	Mențiuni exprese privind aderarea la: -valorile fundamentale -principiile -obiectivele -mecanismul de monitorizare  Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului de integritate	Document adoptat și transmis IM	Nivel scăzut de implicare	Inspectorul șef		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)  Nr. de contribuții	Tabel de semnături de luare la cunoștință și postarea pe Intranet – Discul T  Răspunsuri primite la	Caracter exclusiv formal al informării  Neformularea de propuneri  Neparticiparea	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției		Sem. I 2017

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
		primite/incorporate	consilierul de integritate	majorității angajaților			
Măsura 6.3	Identificarea riscurilor și a vulnerabilităților la nivelul ITM Neamt	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate  Nr. măsurilor de remediere a vulnerabilităților identificate	Raport de evaluare a riscurilor de corupție 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 angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate	Decizia de aprobare a planului sectorial	Caracter formal al demersului	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	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor  Dezinteresul structurilor MMJS în identificarea de noi riscuri și vulnerabilități	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției		Anual

**Sef Grup de lucru SNA 2016-2020  
INSPECTOR SEF ADJUNCT RM,**

**Întocmit,  
Consilier de integritate**