



INSPECTIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BRĂILA

romania2019.eu

PLANUL DE INTEGRITATE

Anexa nr.1 la Decizia nr.....din.....23042019

pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020
la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Brăila

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						
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	Site-ul oficial al ITM Brăila www.itmbraila.ro	Neactualizarea /nepublicarea informațiilor de interes public pe site-ul instituției	CCRP CI	Persoanele responsabile cu aplicarea Legii nr. 544/2001	Permanent (evaluată anual)

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
		Nr. sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligatiilor de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu		Furnizarea cu întârziere a informațiilor de interes public de către compartimentele de specialitate, către compartimentul responsabil cu aplicarea Legii nr. 544/2001	Toate compartimentele de specialitate din cadrul instituției		
		Nr. de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către Inspekția Muncii cu privire la Legea nr.544/2001	Hotărâri judecătorești	Pronunțarea unor hotărâri judecătorești netemeinice și nelegale	CLCA		
		Nr. de plângeri în justiție soluționate în favoare ITM Brăila					
Măsura 1.2	Gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media cu accent pe temele anticorupție	Nr. de comunicate de presă Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media	Raportul anual de activitate al CCRP	Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare	CLCA CCRP CI	Nu este cazul	Permanent (evaluată anual)

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse	Termen
Măsura 1.3	Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor și afșarea 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 ITM Braila	Nr. de sesizări adresate Comisiei Nr. de bunuri evaluate și inventariate	Site-ul oficial al ITM Braila www.itmbraila.ro Decizia Inspectorului sef privind constituirea comisiei de evaluare	Lipsa obiectului de activitate Raportare înlocumite eronol	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 si vulnerabilităților instituționale						
Măsura 2.1	Audierea internă, o data la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul ITM Braila	Nr. de nereguli constatate Nr. recomandări formulate	Raportele de audit	Resurse umane insuficiente	CAI		2019
		Gradul de implementare a recomandărilor formulate					

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse	Termen
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 dispusa cel puțin una dintre următoarele măsuri: a) încetarea disciplinara a raporturilor de munca, ca urmare a săvârșirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice; b) trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor,	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 SERUI		Permanent (evaluată anual)

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
		incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor; 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; d) rămânerea definitivă a unei decizii emise de Consiliul General al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) privind o lucrare științifică.)					
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	Nr. de angajați care au participat la cursuri de pregătire Nr. și tipul de teme incluse în programul de formare	Chestionare de evaluare ale cursurilor Rapoarte de participare Evaluări post participare	Programa cursurilor neadaptată profilului participanților Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională	CRU	În limita bugetului aprobat Programe cu finanțare internațională aprobat	Permanent
Obiectiv specific 3	3. Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consiliul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile post-angajare (pantouflage-ul)						
Măsura 3.1	Consolidarea statutului și mandatului consilierului de etică, inclusiv prin asigurarea resurselor	Nr. de consilieri de etică desemnați	Raportul de consiliere etică	Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat	Permanent

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
necesar	Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consiliul etic (chestionar de evaluare) 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 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	Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consiliul etic (chestionar de evaluare) 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 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	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	activități 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 aspecte care ar fi putut fi rezolvate pe cale amiabilă, prin consultarea consilierului de etică	Consilierul etic		

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 3.2	Creșterea integrității publice prin consolidarea instituției avertizorului de integritate	Număr proceduri întocmite/revizuite	Rapoarte de activitate	Gradul scăzut de implicare al angajaților ITM/Conducerii	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției		Permanent
Obiectiv specific 4	4. Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Braila						
Măsura 4.1	Organizarea unor sesiuni de instruire pentru funcționarii publici (debutanți, pe parcursul perioadei de stagiu/definitiv), în vederea familiarizării cu Codul de Etică și Conduță 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		2017-2020
Obiectiv specific 5	5. Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
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	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 anulate sau modificate în instanță	Comisie de disciplină Decizii ale comisiei	Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Comisia de disciplină		2020

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Obiectiv specific 6	6. Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern						
normele respective							
Măsura 6.1	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA si comunicarea catre IM	Mențiuni exprese privind aderarea la: -valorile fundamentale -principiile -obiectivele -mecanismul de monitorizare	Document adoptat și transmis IM	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	Proces Verbal distribuire a planului de integritate	Caracter exclusiv formal al informării	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției		Sem. I 2019
		Modul în care are loc informarea (prin corespondenta electronica si semnatura)		Neformulara de propuneri			
		Nr. de contribuții primite/incorporate		Neparticiparea majorității angajaților			
Măsura 6.3	Identificarea riscurilor și a vulnerabilităților la nivelul ITM Braila	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției		2020
		Nr. măsurilor de remediere a vulnerabilităților identificate	Registru riscurilor de corupție	Neidentificarea tuturor riscurilor reale			
Măsura	Aprobarea și diseminarea în cadrul	Plan de integritate elaborat	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților				
		Decizia de aprobare a		Caracter formal al	Grupul de lucru		Sem. I 2019

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
6.4	institutiile a planului și a declarației de aderare la SNA	Nr. de copii distribuite	planului sectorial Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei sectoriale	demersului	pentru prevenirea corupției		
Măsura 6.5	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 IM în identificarea de noi riscuri și vulnerabilități	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției		Annual

Grupul de lucru pentru prevenirea corupției

1. Sef Grup - Inspector Șef – Ec. Liviu Arhire
2. Membru - Șef serviciu Economic, Resurse Umane, Administrativ și Informatică - Ec. Dori Violeta Mihăilă
3. Membru – Consilier juridic Compartiment Legislație, Contencios Administrativ – Jr. Zaina Lenuța
4. Membru – Inspector de muncă – Ing. Bondoc Claudiu Bogdan -
5. Membru – Inspector de muncă – Ing. Caracățeanu Fânica

Întocmit,

Daniela MITU

Consilier de integritate

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene