



INSPECTIA MUNCII

Anexa nr.1 la Decizia nr. 43 din 25.04.2017

PLANUL DE INTEGRITATE pentru implementarea Strategiei Nationale Anticorupție 2016-2020 la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Dâmbovița

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Obiectiv specifice 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 Nr. de solicitări și nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public	www.jimdambovita.ro 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 Inspectoratului Teritorial de Muncă Dâmbovița	Neactualizarea /nepublicarea informațiilor de interes public site-ul instituției Neclarități în aplicarea reglementărilor specifice informațiilor de interes public	Persoanele responsabile cu aplicarea Legii nr. 544/2001	Acces internet, umane	Permanent (evaluată anual)
		Nr. sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu		Furnizarea înălzire a informațiilor de interes public către compartimentele de specialitate, către	Toate compartimentele de specialitate din cadrul instituției		
				respectării cu aplicarea Legii nr.			

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsură 1.2	Gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media cu accent pe temele anticorupție	Nr. de plângeri în justiție nerespectarea prevederilor legale de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmbovița cu privire la Legea nr.544/2001 Nr. de plângeri în justiție soluționate în favoarea Inspectoratului Teritorial de Muncă Dâmbovița	Hotărâri judecătorești Revista presei	544/2001 Plata unor daune sau interese. amenzi judiciare	C.R.P.	Nu este cazul	Permanent (evaluată anual)
Măsură 1.3	Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor și ațișarea 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 Inspectoratului Teritorial de Muncă Dâmbovița	Nr. de sesizări adresate Comisiei Nr. de bunuri evaluate și inventariate	Raportul anual de activitate al C.R.P. www.itmdambovița.ro Decizia Inspectorului șef privind constituirea comisiei de evaluare	Caracter formal al documentului Comunicarea unor informații eronate Nealocarea resurselor necesare Lipsa obiectului de activitate Raporte incorecte eronate	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)

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Obiectiv specific	2. Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului						
2	de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
Măsură 2.1	Audierea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Dâmbovița	Nr. de nereguli constatate Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Raportele anuale de activitate ale Inspectoratului Teritorial de Muncă Dâmbovița Raportele de audit	Resurse umane insuficiente	Compartimentul de audit intern		2019
Măsură 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 înălțurarea 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	Codul de etică și 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		Permanent (evaluată anual)

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 2.3	Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri periodice/dezbatere privind normele etice și de conduită și pentru promovarea hanelor practice 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	Questionare de evaluare ale cursurilor Raportare de participare Evaluări post participare	Programa cursurilor neadaptată profilului participanților Tratarea superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională	C. R. U.	In limita bugetului aprobat Programe finanțate internațională	2017
Obiectiv specific 3	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-ml)						
Măsura 3.1	Consolidarea statutului și mandatului consilierului de etică, incluziv prin asigurarea resurselor necesar	Nr. de consilieri de etică desemnați	Raportul de consiliere etică	Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională Credul scăzut de adresabilitate a angajaților către consilierul de etică	Conducerea instituției Consilierul etic C.R.U.	In limita bugetului aprobat	Permanent
		Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic (chestionar de evaluare) Gradul de popularizare a rolului consilierului de etică	Raportul de autoevaluare a măsurilor preventive anticorupție	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			
		Nr. de consultații oferite de consilierul de etică la nivelul instituției					
		Nr. funcționari politici cure și	Subordonații terafinca a				

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 3.2	Cresterea integrității publice prin consolidarea instituției avertizorului de integritate	<p>solicitat/beneficiar 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>consilierului de etică la un nivel superior</p> <p>Ghid practic pentru activitatea funcționarilor publici cu atribuții de consiliere etică; Flyere, broșuri elaborate</p>	Gradul scăzut de implicare angajaților și a conducerii	Comisia de lucru pentru prevenirea corupției		2018
Obiectiv specific 4	4. Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Dâmbovița						
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 Conducerea și aplicarea normelor disciplinare	<p>Nr. de sesiuni de instruire;</p> <p>Nr. persoane instruite</p>	Raportul consilierului de etică	Nivel scăzut de participare implicare	Consilierul de etică		2017-2020
Obiectiv specific 5	5. Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Măsura 5.1.	Prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea ponderii acestora în zonele expuse la corupție	<p>Nr. de controale inițiate ca urmare a sesizărilor</p> <p>Numărul de controale realizate anual, în perioada 2017-2020, în zonele expuse la corupție, raportat la numărul total de controale</p>	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente	Conducerea instituției		2017-2020
Măsura	Inregistrarea sistematică a	Număr sesizări înregistrate la	Rapoarte trimestriale	Nedeclararea	Consiliul de	Resurse umane	Măsură cu caracter

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
5.2.	situatiilor și sesizărilor referitoare la încălcarea normelor de etică	consilierul de etică		situatiilor de încălcare a normelor de etică	etică		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. 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 Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	Comisie de disciplină Decizii și/sau propuneri ale comisiei	Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Comisia de disciplină Comisia de disciplină Conducerea instituției		2020
Măsura 5.4	Utilizarea la nivelul instituțiilor publice a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor OUG nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscale-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele naționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative	Număr de instituții publice care utilizează 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	S.E.R.U.L.L.		Permanent, 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	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	Document transmis Muncii adoptat și Inspecției	Nivel scăzut de implicare	Inspectorul Șef		Realizat

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsură 6.2	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	implementarea strategiei și 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 primite/incorporate	Mesaj electronic de informare și solicitare propuneri	Caracter exclusiv formal al informării Neformulara de propuneri Neparticiparea majorității angajaților	Comisia de lucru pentru prevenirea corupției		Sem. I 2017
Măsură 6.3	Identificarea riscurilor și a vulnerabilităților la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Dâmbovița	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 Neidentificarea tuturor riscurilor reale	Comisia de lucru pentru prevenirea corupției		Sem. II 2016
Măsură 6.5	Aprobarea și diseminarea în cadrul instituției a planului și a declarației de aderare la SNA	Nr. măsurilor de remediere a vulnerabilităților identificate Plan de integritate elaborat Nr. de copii distribuite	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților Decizia de aprobare a planului sectorial Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei sectoriale	Caracter formal al demersului	Comisia de lucru pentru prevenirea corupției		Sem. I 2017
Măsură 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 grupului de lucru în identificarea de noi riscuri și vulnerabilități	Comisia de lucru pentru prevenirea corupției		Anual

Intocmit,
Cucu Elena Liliana
Consilier de integritate

