



INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ
TULCEA

Anexa nr.1 la Decizia nr. 60 din 15.04.2019

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

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	www.itm Tulcea.ro	Neactualizarea /nepublicarea informațiilor de interes public pe site-ul instituției	CCRP	Persoanele responsabile cu aplicarea Legii nr. 544/2001	Permanent (evaluat anual)
		Nr. de solicitări și nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public	Raportul periodic de activitate elaborat în conformitate cu prevederile Anexei nr. 3 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001	Neclarități în aplicarea reglementărilor specifice informațiilor de interes public			
		Nr. sancțiuni dispuse pentru	Raportul anual de activitate al Inspectoratului Teritorial de Muncă Tulcea				

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
		încălcarea obligațiilor 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 Inspectoratul Teritorial de Muncă Tulcea cu privire la Legea nr.544/2001	Hotărâri judecătorești	Pronunțarea unor hotărâri judecătorești netemeinice și nelegale			
		Nr. de plângeri în justiție soluționate în favoarea Inspectoratului Teritorial de Muncă Tulcea			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	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	Nr. de sesizări adresate Comisiei Nr. de bunuri evaluate și	www.itmtulcea.ro Decizia Inspectoratului șef privind constituirea comisiei de evaluare	Lipsa obiectului de activitate Raportare întocmită eronat	Conducerea instituției Comisia de evaluare	Nu este cazul	Permanent (evaluată anual)

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
	unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Tulcea	inventariate		Nedeclararea /nepublicarea bunurilor primite în exercitarea mandatului sau a funcției.	inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu unul de acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției		
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						
Măsura 2.1	Audierea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Tulcea	Nr. de nereguli constatate Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Raportele anuale de activitate ale Inspectoratului Teritorial de Muncă Tulcea Raportele de audit	Resurse umane insuficiente	Compartimentul de audit intern		2019

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	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 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 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 CRU		Permanent (evaluare anuală)

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 Raportare 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	Permanent
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-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

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
	necesare	Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic (chestionar de evaluare) Gradul de popularizare a rolului consilierului de etică Nr. de consultații oferite de consilierul de etică 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 Guid practic pentru activitatea funcționarilor publici cu atribuții de consiliere etică, flyer, broșuri elaborate	activității și asigurarea accesului la pregătire profesională Grad scăzut de adeseabilitate 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 de etică CRU		
Măsura 3.2	Creșterea integrității publice prin consolidarea instituției avertizorului	Număr proceduri întocmite/revizuite	Rapoarte anuale de activitate	Gradul scăzut de implicare al	Grupul de lucru pentru		Permanent

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse	Termen
	de integritate			angajaților ITM/Conducerii	prevenirea corupției		
Obiectiv specific 4	4. Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Tulcea						
Măsură 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 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 CRU		Permanent
Obiectiv specific 5	5. Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Măsură 5.1.	Prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea ponderii acestora în zonele expuse la corupție	Nr. de controale inițiate ca urmare a sesizărilor	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente	Conducătorul instituției		Permanent
		Numărul de controale realizate anual, în perioada 2017-2020, în zonele expuse la corupție, raportat la numărul total de controale					
Măsură 5.2.	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
Măsură 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	Comisie de disciplină Decizii ale comisiei	Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Comisia de disciplină		2020
		Nr. și tipul de sancțiuni dispuse					

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
		Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective					
Măsura 5.4	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	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	SERUI		Permanent
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	Document adoptat și transmis Inspecției Muncii	Nivel scăzut de implicare	Conducătorul instituției		ADOPTAT
		Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului de integritate					
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 Neformularea de propuneri Neparticiparea	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției		Realizat

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 6.3	Identificarea riscurilor și a vulnerabilităților la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Tulcea	Nr. de contribuții primite/incorporate Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat	majorității angajaților Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției		Permanent (evaluata anual)
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	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților Decizia de aprobare a planului sectorial Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei sectoriale	Neidentificarea tuturor riscurilor reale Caracter formal al demersului	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției		Realizat
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 elaborat Plan de integritate modificat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor Dezinteresul în identificarea de noi riscuri și vulnerabilități	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției		Anual