



Nr. 5580/09.05.2019

Anexa nr.1 la Decizia nr. 77 din 09.05.2019

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

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 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	www.itmvalcea.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 ITM Valcea	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	CCRP Purtătorul de cuvânt Persoanele responsabile cu aplicarea Legii nr. 544/2001		Permanent (evaluată anual)

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Str. Regina Maria, nr. 2, Râmnicu Vâlcea Vâlcea
Tel.: +4 0250 73 58 04; fax: +4 0250 73 26 57
E-mail: itmvalcea@itmvalcea.ro
www.itmvalcea.ro | www.romania2019.eu

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
		Nr. de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către I.T.M. Vâlcea cu privire la Legea nr. 544/2001 Nr. de plângeri în justiție soluționate în favoarea I.T.M. Vâlcea	Hotărâri judecătorești	compartimentul responsabil cu aplicarea Legii nr. 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	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 Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea	Nr. de sesizări adresate Comisiei Nr. de bunuri evaluate și inventariate	www.itmvalcea.ro Decizia Inspectorului șef privind constituirea comisiei de evaluare	Lipsa obiectului de activitate Rapoarte întocmite eronat Nedeclararea / nepublicarea bunurilor primite	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	Nu este cazul	Permanent (evaluată anual)

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
				în exercitarea mandatului sau a funcției.	declarații		
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	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Vâlcea	Nr. de nereguli constatate Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Rapoartele anuale de activitate ale I.T.M. Vâlcea Rapoartele de audit	Resurse umane insuficiente	Compartimentul de audit intern		2020
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	Codul de etică și conduită Propuneri ale comisiei de disciplină Raport privind stadiul implementării SCIM Regulamentul intern al instituției	Sesizări care exced competențelor instituțiilor sesizate	Consilierul de etică Comisia de disciplină Comisia de monitorizare CRU		Permanent (evaluată anual)

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
		<p>măsuri:</p> <p>a) încetarea disciplinara a 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 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 definitiva 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 definitiva a unei decizii emise de Consiliul General al Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) privind o lucrare științifică.</p>					

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
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	2019
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 necesare	Nr. de consilieri de etică desemnați Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul de etică (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	Raportul de consiliere etică Raportul de autoevaluare a măsurilor preventive anticorupție Subordonarea ierarhică a consilierului de etică la	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 aspecte care ar fi putut fi rezolvate pe cale amiabilă, prin consultarea consilierului de etică	Conducerea instituției Consilierul de etică CRU	În limita bugetului aprobat	Permanent

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
		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	un nivel superior Ghid practic pentru activitatea funcționarilor publici cu atribuții de consiliere etică, flyere, broșuri elaborate				
Măsura 3.2	Creșterea integrității publice prin consolidarea instituției avertizorului de integritate	Număr proceduri întocmite/revizuite	Rapoarte anuale de activitate	Gradul scăzut de implicare al angajaților I.T.M. Vâlcea / Conducerii	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției		2019
Obiectiv specific 4	4. Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Vâlcea						
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 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 CRU		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	Nr. de sesizări primite Nr. de sesizări în curs de	Comisie de disciplină Decizii ale comisiei	Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Comisia de disciplină		2020

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
	conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor	<p>soluționare</p> <p>Nr. de sesizări soluționate</p> <p>Nr. și tipul de sancțiuni dispuse</p> <p>Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță</p> <p>Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective</p>					
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	<p>Număr de instituții publice care utilizează sistemul național de raportare</p> <p>Numărul și categoria sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul național de raportare</p>	Raportare MFP	Depășirea termenelor prevăzute în cap. I din OUG nr. 88/2013	Compartimentul Economic, Achiziții Publice și Executare Silită		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	<p>Mențiuni exprese privind aderarea la:</p> <ul style="list-style-type: none"> -valorile fundamentale -principiile -obiectivele -mecanismul de monitorizare <p>Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului de integritate</p>	Document adoptat și transmis Inspecției 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	Mesaj electronic de informare și solicitare propuneri	Caracter exclusiv formal al informării	Grupul de lucru pentru prevenirea		Sem. I 2019

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
		Modul în care are loc informarea (prin corespondență) Nr. de contribuții primite/incorporate		Neformularea de propuneri Neparticiparea majorității angajaților	de corupției		
Măsura 6.3	Identificarea riscurilor și a vulnerabilităților la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Vâlcea	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		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	Decizia de aprobare a planului sectorial Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei sectoriale	Caracter formal al demersului	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției		Sem. I 2019
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 inspectoratului în identificarea de noi riscuri și vulnerabilități	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției		Anual

Coordonator implementare Plan integritate,

**Întocmit,
Consilier de integritate**