



INSPECȚIA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ARAD

Anexa nr.1 la Decizia nr. 35 din 22.03.2017

PLANUL DE INTEGRITATE pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 la nivelul ITM Arad

| 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 | www.itmarad.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 Arad | Neactualizarea /nepublicarea informațiilor de interes public pe site-ul ITM Neelarități în aplicarea reglementărilor specifice informațiilor de interes public | Compartimentul Comunicare și Relații cu Publicul Purtătorul de cuvânt Persoanele responsabile cu aplicarea Legea nr. 544/2001 | | Permanent (evaluată anual) |

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Risuri | Responsabil | Resurse | Termen |
|------------|--|---|---|---|--|----------------------|----------------------------|
| | | <p>publicarea acestora din oficiu</p> <p>Nr. de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către ITM cu privire la Legea nr.544/2001</p> <p>Nr. de plângeri în justiție soluționate în favoare ITM</p> | Hotărâri judecătorești | <p>interes public de către compartimentele de specialitate, către compartimentul responsabil cu aplicarea Legii nr. 544/2001</p> <p>Pronunțarea unor hotărâri judecătorești netemeinice și nelegale</p> | Toate compartimentele din cadrul ITM | | |
| Măsura 1.2 | Gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media cu accent pe temele anticorupție | <p>Nr. de comunicate de presă</p> <p>Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media</p> | <p>Revista presei</p> <p>Raportul anual de activitate al CCRP</p> | <p>Caracter formal al documentului</p> <p>Nealocarea resurselor necesare</p> | Compart. Comunicare si Relatii cu Publicul | <p>Nu este cazul</p> | Permanent (evaluată anual) |
| Măsura 1.3 | Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor și afișarea de către Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor | Nr. de sesizări adresate Comisiei | <p>www.itmarad.ro</p> <p>Decizia inspectorului sef privind constituirea</p> | <p>Lipsa obiectului de activitate</p> <p>Rapoarte întocmite</p> | Conducerea ITM Comisia de | <p>Nu este cazul</p> | Permanent (evaluată anual) |

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Resurse | Termen |
|---------------------|---|--|--|----------------------------|---|---|--------|
| | primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției din cadrul ITM | Nr. de bunuri evaluate și inventariate | comisiei de evaluare | eronat | evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției Nedeclararea /nepublicarea bunurilor primite în exercitarea mandatului sau a funcției. | Funcționarii publici care au obligația declarării | |
| 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 ITM . | Nr. de nereguli constate Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate | Rapoartele anuale de activitate ale ITM Rapoartele 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 masurilor 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 constatare 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) înșetarea 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 judecata sau condamnarea pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interes sau declarării | 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 (evaluată anual) |

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Risuri | Responsabil | Resurse | Termen |
|---------------------|---|--|---|--|--|--|-----------|
| | | <p>averilor;</p> <p>c) rămânerea definitiva a unui act de constatare emis de către Agentia 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> | | | | | |
| Măsura 2.3 | Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri periodice/dezbateri privind normele etice și de conduită și pentru promovarea bunelor practici anticorupție | <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> | <p>CRU</p> | <p>În limita bugetului aprobat</p> <p>Programe cu finanțare internațională</p> | 2017 |
| Obiectiv specific 3 | <p style="text-align: center;">3. Creșterea eficienței masurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistentelor legislative cu privire la consilierul de etica, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile post-angajare (pantouflage-ul)</p> | | | | | | |
| Măsura 3.1 | Consolidarea statutului și mandatului consilierului de etică, inclusiv prin asigurarea resurselor necesare | Nr. de consilieri de etică desemnați | Raportul de consiliere etică | Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională | <p>Conducerea ITM</p> <p>Consilierul etic</p> <p>CRU</p> | <p>În limita bugetului aprobat</p> | Permanent |

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Risuri | Responsabil | Resurse | Termen |
|---------------------|---|---|---|---|---|---------------|--|
| 4 | | | | | | | |
| 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. | Prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea ponderii acestora în zonele expuse la corupție | Nr. de controale inițiate ca urmare a sesizărilor Numărul de controale realizate anual, în perioada 2017-2020, în zonele expuse la corupție, raportat la numărul total de controale | Rapoarte anuale de activitate | Resurse umane și financiare insuficiente | | | 2017-2020 |
| Măsura 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 |
| 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 | Comisie de disciplină Decizii ale comisiei | Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni | Comisia de disciplină | | 2020 |

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Risuri | Responsabil | Resurse | Termen |
|---------------------|--|---|---|--|---|---------|--------------|
| | | Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective | | | | | |
| 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 implementarea strategiei și planului de integritate Lista structurilor subordonate | Document adoptat și transmis MMJS | Nivel scăzut de implicare | Conducătorul ITM | | 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 primite/incorporate | Mesaj electronic de informare și solicitare propunerii | Caracter exclusiv formal al informării Neformularea de propunerii Neparticiparea majorității angajaților | Grupul de lucru pentru prevenirea corupției | | Sem. I 2017 |
| Măsura 6.3 | Identificarea riscurilor și a vulnerabilităților la nivelul ITM | 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 | | Sem. II 2016 |
| Măsura 6.5 | Aprobarea și diseminarea în cadrul ITM a planului și a declarației de | Plan de integritate elaborat | Decizia de aprobată a planului sectorial | Caracter formal al demersului | Grupul de lucru pentru | | Sem. I 2017 |

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Risuri | Responsabil | Resurse | Termen |
|------------|--|--|--|---|---|---------|--------|
| | aderare la SNA | Nr. de copii distribuite | Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei sectoriale | | prevenirea corupției | | |
| 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 |

Înălțat
Codice

