



INSPECȚIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BRAȘOV

Anexa nr. 1 la Decizia nr. 40 din 27.03.2017

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

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						
Măsură 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.inspectiamuncii.ro www.itmbrasov.ro	Neactualizarea /nepublicarea informațiilor de interes public pe site-ul instituției	CCRP Persoanele ce au atribuții în acest sens		Permanent (evaluată 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 al Inspecției Muncii	Neclarități în aplicarea reglementărilor specifice informațiilor de interes public	Persoanele responsabile cu aplicarea Legii nr. 544/2001		
		Nr. sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de asigurare a accesului la	Raportul anual de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001	Furnizarea cu întârziere a			

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
		informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu		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 ITM Brașov cu privire la Legea nr. 544/2001	Hotărâri judecătorești	Pronunțarea unor hotărâri judecătorești netemeinice și nelegale	CLCA		
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	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 ITM Brașov	Nr. de sesizări adresate Comisiei Nr. de bunuri evaluate și inventariate	www.itmbrasov.ro Decizia Inspectorului șef privind constituirea comisiei de evaluare	Lipsa obiectului de activitate Raportare întocmite eronat	Conducerea instituției Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit	Nu este cazul	Permanent (evaluată anual)

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
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						
Măsură 2.1	Auditarea internă, o data la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul Inspecției Muncii	Nr. de nereguli constatate Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Rapoartele anuale de activitate ale ITM Brașov Rapoartele de audit	Resurse umane insuficiente	Compartimentul de audit intern		2019
				Nedeclararea /nepublicarea bunurilor primite în exercitarea mandatului sau a funcției.	prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției Funcționarii publici care au obligația declarării		

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 2.2	Dezvoltarea unui mecanism instituțional de evaluare a incidentelor de integritate si 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 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 luata 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 sa protejeze integritatea funcției publice; b) trimiterea in judecata sau condamnarea pentru săvârșirea unei infracțiuni	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	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
		de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, 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 National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si 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	Programa cursurilor neadaptată profilului participanților Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională	CRU	În limita bugetului aprobat Programe cu finanțare internațională	2017

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
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 necesar	Nr. de consilieri de etică desemnați Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic (chestionar de evaluare)	Raportul de consiliere etică Raportul de autoevaluare a măsurilor preventive anticorupție Subordonarea ierarhică a consilierului de etică la un nivel superior	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 etic	În limita bugetului aprobat	Permanent

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Obiectiv specific 4	4. Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul Inspecției Muncii						
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;	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 5.2.	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 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 ale comisiei	Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Comisia de disciplină		2020

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						
Măsura 6.1	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA	Mentuni expresе privind aderarea la: -valorile fundamentale -principiile -obiectivele -mecanismul de monitorizare	Document adoptat și transmis la Inspekția Muncii București	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 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 Neformularea de propuneri Neparticiparea majorității angajaților	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției		Sem. I 2017
Măsura 6.3	Identificarea riscurilor și a vulnerabilităților la nivelul ITM Brașov	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr. măsurilor de remediere a vulnerabilităților identificate	Registrul riscurilor de corupție la nivelul ITM Brașov	Neidentificarea tuturor riscurilor reale	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției		Sem. II 2016
Măsura 6.5	Aprobarea și diseminarea în cadrul instituției a planului și a declarației de aderare la SNA	Plan de integritate elaborat Nr. de persoane care au luat la cunoștință de elaborarea Planului de integritate și a declarației de aderare la SNA	Decizia de aprobare a planului sectorial	Caracter formal al demersului	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției		Sem. I 2017
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	Plan de integritate modificat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției		Anual

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
				Dezinteresul structurilor ITM Braşov în identificarea de noi riscuri şi vulnerabilităţi			

Întocmit,
Dana PASCU
Consilier de integritate

