



Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
INSPECȚIA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ IALOMITA

Str. C-tin Dobrogeanu Gherea nr.1A, cod poștal 920033, Slobozia, jud. Ialomița

Tel.: (0243) 213449 Fax (0243) 220452

www.itmialomita.ro

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 5544

**PLANUL SECTORIAL DE INTEGRITATE
pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție
la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Ialomița**

Aprob,
Inspector Șef
Petru Marius Daniel



OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA CORUPȚIEI LA NIVELUL INSPECȚIEI MUNCII ȘI A STRUCTURILOR ÎN SUBORDINEA ACESTEIA

Obiectiv specific 1.1.	Remedierea vulnerabilităților specifice instituțiilor publice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive						
Măsura 1.1.1	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii (enumerare în anexa nr. 2 la H.G. nr. 215/2012)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în anexa nr. 2 la H.G. nr. 215/2012	Raport autoevaluare elaborat și transmis Inspecției Muncii	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate Absența/neactualizarea procedurilor de lucru	CRU	Nu este cazul	Semestrial
Măsura 1.1.2	Respectarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la nivelul ITM Ialomița	Număr termene respectate conform planului de implementare SCMI Nr. procedurilor elaborate	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial aprobat Proceduri aprobate	Implementarea parțială a standardelor de control intern/managerial	Comisia de Monitorizare SCMI	Nu este cazul	Măsură cu caracter permanent și evaluare semestrială și anuală

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
		<p>Nr. de funcții sensibile inventariate</p> <p>Nr. de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor</p> <p>Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial</p> <p>Gradul de cunoaștere al sistemului de control intern/managerial de către angajați</p>	<p>Proces de inventariere a funcțiilor sensibile finalizat</p> <p>Registrul riscurilor completat</p> <p>Raport anual asupra sistemului de control intern/managerial</p>	Neactualizarea periodică a programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial			
Măsura 1.1.3	Implementarea Codului de conduită pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese de către personalul implicat în gestionarea programelor finanțate din fonduri comunitare nerambursabile post aderare	<p>Nr. de materiale diseminate către destinatarii codului</p> <p>Procedură operațională specifică elaborată pentru aplicarea Codului</p> <p>Raportările semestriale potrivit anexei nr. 2 la HG nr. 215/2012</p>	<p>Autoevaluarea prevăzută la măsura 1.1.1</p> <p>Site-ul MAEur</p>	Resurse financiare insuficiente pentru componenta de diseminare a materialelor	CRU	Nu este cazul	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 1.1.4	Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică	<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>Nr. de consilieri de etică desemnați</p> <p>Nr. de consultații oferite de consilierul de etică</p>	<p>Raport de evaluare a instituției consilierului etic (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)</p> <p>Statistica furnizată în procesul de autoevaluare prevăzută la măsura 1.1.1</p> <p>Subordonarea ierarhică a consilierului de etică la un nivel superior</p>	<p>Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională</p> <p>Grad scăzut de adresabilitate a angajaților către consilierul de etică</p>	Persoana desemnată consilier de etică	Nu este cazul	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 1.1.5	Elaborarea și implementarea unei proceduri pentru semnalarea	Nr. de abateri/ nr. sesizări primite	Hotărâri ale comisiilor de disciplină	Sesizări care exced competențelor	CRU Comisia de	Nu este cazul	Măsură cu caracter

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
	neregulilor, în conformitate cu Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii	Nr. de abateri disciplinare constatate de instituțiile competente Nr. de infracțiuni confirmate de instanță Nr. de răspunsuri la problemele sesizate Desemnarea unei persoane special pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate. Regulamentul intern armonizat cu prevederile legislative	Decizia IS privind aprobarea procedurii Decizie IS numire avertizor de integritate Raport privind stadiul implementării SCIM	instituțiilor sesizate Aplicarea defectuoasă a procedurii	disciplină de la nivelul ITM Ialomița		permanent evaluată semestrial
Măsura 1.1.6	Constituirea Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției, în conformitate cu Legea nr. 251/2004	Nr. de sesizări adresate Comisiei Nr. de bunuri evaluate și inventariate	Decizia IS privind numirea comisiei de evaluare	Lipsa obiectului de activitate Rapoarte întocmite eronat Nedeclararea bunurilor primite în exercitarea mandatului sau a funcției.	Conducerea instituției	Nu este cazul	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Obiectiv specific 1.2.	Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise (open data) puse la dispoziție de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Ialomița						
Măsura 1.2.1.	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public Nr. de anunțuri publice privind	Site-ul oficial al instituției Statistica furnizată în procesul de autoevaluare prevăzută la măsura 1.1.1 Raport evaluare a cadrului legislativ și	Neactualizarea informațiilor de interes public pe site Durata proceselor Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru	CCRP Purtătorul de cuvânt Persoanele desemnate responsabile pe Legea nr. 544/2001 și	Nu este cazul	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
		<p>proiectele de acte normative</p> <p>Gradul de acceptare și preluare al recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice</p> <p>Nr. sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu</p> <p>Nr. de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale</p>	<p>instituțional privind transparența (parte a sistemului misiunii tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)</p> <p>Rapoarte de activitate publicate anual</p> <p>Hotărâri judecătorești</p>	<p>nerespectarea obligațiilor legale</p> <p>Comunicare deficitară cu utilizatorii serviciilor publice</p> <p>Slaba cunoaștere a tipurilor de informații publice ce trebuie/pot fi furnizate</p>	Legea nr. 52/2003		
Măsura 1.2.2.	Implementarea de proiecte pentru promovarea integrității și bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă	<p>Nr. protocoale de cooperare încheiate</p> <p>Nr. de proiecte implementate în parteneriat cu organizațiile neguvernamentale care conduc la atingerea obiectivelor SNA</p> <p>Nr. de proiecte finanțate conform Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare</p>	Rapoarte și informări publice	<p>Nealocarea resurselor necesare</p> <p>Lipsă susținere la nivelul conducerii instituției</p> <p>Neîncheierea protocoalelor</p>	<p>Compart. de specialitate</p> <p>Coordonatorul planului sectorial</p>	În limita bugetului aprobat	Semestrul II 2013
Măsura 1.2.4.	Includerea în strategia de comunicare a temelor anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	<p>Nr. de comunicate de presă care tratează și tema anticorupție</p> <p>Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media</p>	Strategii de comunicare actualizate	<p>Caracter formal al documentului</p> <p>Nealocarea resurselor necesare</p>	Compartimentul Comunicare Relații cu Publicul	Nu este cazul	Semestrul II 2012

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 2 - CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE							
Obiectiv specific 2.1	Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru personalul propriu al MMFPS						
Măsura 2.1.1	Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri periodice privind normele etice și de conduită	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 instituțiilor implicate Programe cu finanțare internațională	Anual
Măsura 2.1.2	Introducerea în tematica de formare profesională a modulelor pe tema integrității	Nr. și tipul de teme introduse în programă Nr. de sesiune de formare	Inventar programe de formare existente Programe standard dezvoltate	Număr insuficient de formatori Lipsă de interes pentru acest subiect din partea angajaților	CRU	În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate Programe cu finanțare internațională	Semestrul I 2013
Măsura 2.1.3	Elaborarea și diseminarea către angajați de materiale cu caracter informativ privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate	Nr. și tipul de materiale informative elaborate/diseminate	Flyere, broșuri elaborate	Resurse umane și financiare insuficiente	Avertizorul de Integritate Compartimentul IT CRP	În limita bugetului aprobat	Semestrul II 2013
OBIECTIV GENERAL 3 - COMBATerea CORUPȚIEI PRIN MĂSURI ADMINISTRATIVE ȘI PENALE							
Obiectiv specific 3.1	Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Măsura 3.1.1	Evaluarea sistemului sancțiunilor administrative și a implementării lor	Nr. și tipul de abateri disciplinare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse	Rapoarte întocmite	-	Conducerea instituției	Nu este cazul	2013

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 3.1.2	Analiza la nivel instituțional a performanței individuale și departamentale	Gradul de realizare al obiectivelor individuale și departamentale Nr. și tipuri de criterii avute în vedere Nr. de contestații vizând evaluarea profesională	Rapoartele de evaluare	Evaluare subiectivă Lipsa recomandărilor Obiective nerealiste stabilite în fișa de evaluare	Comisia de disciplină Persoanele care dețin funcții de conducere	Nu este cazul	2013
Măsura 3.1.3	Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit	Nr. de angajați raportat volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate Nr. de recomandări implementate	Recomandările rezultate în urma misiunilor de audit și gradul lor de implementare Rapoartele de audit	Resurse umane și financiare insuficiente Rapoartele de audit nu sunt obiective sau nu surprind aspectele importante	ISA - RM ISA - SSM Auditor intern	Nu este cazul	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 3.1.4	Intensificarea cooperării cu organele judiciare prin valorificarea rezultatelor activităților de audit și control intern	Nr. de sesizări transmise organelor judiciare Nr. de sesizări confirmate prin trimeri în judecată și condamnări definitive Nr. de activități de formare profesională comune	Rapoarte anuale de activitate Protocoale de cooperare Statistică judiciară	-	ISA - RM ISA - SSM Auditor intern	Nu este cazul	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 3.1.5	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice	Nr. controalelor de fond efectuate conform planului de control (stabilesc măsurile de îndreptare a deficiențelor constatate) Nr. de sesizări primite Nr. de sesizări în curs de soluționare Nr. de sesizări soluționate Nr. și tipul de sancțiuni dispuse	Ordin de constituire a Comisiei de disciplină Decizii ale comisiei de disciplină	Nerealizarea planului anual de control (personal redus) Caracter formal al activității comisiilor de disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele	Conducerea instituției publice	Nu este cazul	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

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		mai ușoare sancțiuni			
Măsura 3.1.6	Publicarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. de rapoarte publicate	Raport publicat pe site Autoevaluarea prevăzută la 1.1.1	-	Comisia de disciplină	Nu este cazul	Anual
Măsura 3.1.7	Intensificarea activităților aferente rolului și protecției avertizorului de integritate (de care beneficiază în fața comisiei de disciplină sau a altor organe similare conform Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii)	Nr. de angajați informați cu privire la rolul avertizorului de integritate Nr. de sesizări ale avertizorilor Nr. de sancțiuni disciplinare aplicate persoanelor care au calitatea de avertizor de integritate Nr. de persoane desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate Numărul de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor	Anunțurile publice ale instituției întocmite la cererea avertizorului cercetat disciplinar în temeiul prevederilor înscrise în art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2004 Regulamentul de ordine interioară a instituției	Neasumarea rolului de avertizor de integritate de către angajați Neîncrederea în măsurile de protecție prevăzute de lege Analiză superficială a avertizărilor în interes public	CRU	Nu este cazul	Semestrul II 2013
OBIECTIV GENERAL 4 - APROBAREA PLANULUI SECTORIAL DE INTEGRITATE ȘI MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII ACESTUIA							
Obiectiv specific 4.1	Aprobarea planului sectorial și autoevaluarea periodică a gradului de implementare a legislației naționale anticorupție, în special a măsurilor preventive						
Măsura 4.1.1	Informarea angajaților despre procesul de elaborare a planului sectorial de integritate	Nr. de angajați informați cu privire la procesul de elaborare a planului de acțiune	Proces – verbal/minută/folder bibliotecă virtuală	Caracter exclusiv formal al informării	Conducerea instituției publice	Nu este cazul	Semestrul II 2013

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
		Nr. de contribuții primite/ incorporate		Neparticiparea majorității angajaților	Conducătorii tuturor comparti- mentelor		
Măsura 4.1.2	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat Registrul riscurilor elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Echipe de evaluare a riscurilor compusă din conducătorii principalelor compartimente	Nu este cazul	Semestrul II 2013
Măsura 4.1.3	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției	Nr. de măsuri de remediere	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Echipe de evaluare a riscurilor compusă din conducătorii principalelor compartimente	Nu este cazul	Semestrul II 2013
Măsura 4.1.4	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului sectorial și declarației de aderare la SNA	Plan sectorial aprobat Nr. de e-mailuri de informare a angajaților transmise.	Decizia de aprobare a planului sectorial Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei sectoriale	-	Conducerea instituției	Nu este cazul	Semestrul II 2013
Obiectiv specif 4.2	Monitorizarea implementării planului sectorial și participarea la sistemul național de monitorizare a SNA						
Măsura 4.2.1	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA	Mențiuni exprese privind aderarea la: - valorile fundamentale - principiile - obiectivele - mecanismul de monitorizare Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului sectorial	Document adoptat și transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu - planul sectorial - datele de contact ale coordonatorului planului sectorial	-	Conducerea instituției	Nu este cazul	Semestrul II 2013
Măsura 4.2.3	Colectarea datelor pentru stabilirea liniei de bază necesare autoevaluării și comunicarea primului raport către Inspectia	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventarul măsurilor preventive prevăzute la măsura	Raport autoevaluare inițial elaborat și transmis Inspecției Muncii	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate	CRU CLCA	Nu este cazul	Semestrial

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
	Muncii	1.1.1 (anexa nr. 2 la H.G. nr. 215/2012)		Absența procedurilor de lucru	CCRP		
Măsura 4.2.4	Contribuția la elaborarea Raportului Național Anticorupție	Nr. de comunicări către Inspectoria Muncii Preluarea în planul sectorial a măsurilor minimal cuprinse în planul SNA Colectarea integrală indicatorilor din inventarul măsurilor preventive prevăzut la măsura 1.1.1	Raport național semestrial Raport național anual	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului sectorial	CRU CLCA	Nu este cazul	Iulie pentru raportul intermediar Februarie pentru raportul anual
Măsura 4.2.5	Participarea la activitățile de monitorizare ale SNA	Nr. de persoane/instituție participante la lucrările platformelor de cooperare Nr. de experți/instituție participanți la misiunile tematice de evaluare	Liste de participanți Minute Rapoarte naționale semestriale și anuale publicate	-	Ministerul Justiției - Secretariatul tehnic al SNA Conducerea instituției	Nu este cazul	Platforme de cooperare – la fiecare două luni Reuniuni de coordonare - semestrial în coordonarea ministrului justiției Misiuni tematice de evaluare – semestrial.

Inspector șef adjunct SSM,
Nedelcu Marian



Șef serviciu CRM,
State Aurelia



Întocmit,
Vancu Lăcrămioara

