



INSPECȚIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ VASLUI

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

Aprob,
Inspector Sef
Gheorghe CHIRYASE
Termen

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Resurse | Termen |
|-------|-----------|------------|---------------------|---------|-------------|---------|--------|
|-------|-----------|------------|---------------------|---------|-------------|---------|--------|

| OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA CORUPȚIEI LA NIVELUL INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ VASLUI | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|------------------------------|---------------|---|
| Obiectiv specific 1.1. | Remediarea 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 IM | 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 Vaslui | Număr termene respectate conform planului de implementare SCMI Nr. procedurilor elaborate Nr. de funcții sensibile | Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial aprobat Proceduri aprobate Proces de inventariere a | Implementarea parțială a standardelor de control intern/managerial Neactualizarea | Comisia de Monitorizare SCMI | Nu este cazul | Măsură cu caracter permanent și evaluare anuală |

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Resurse | Termen |
|--------------|---|--|---|---|---|---------------|---|
| | | inventariate Nr. de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial Gradul de cunoaștere al sistemului de control intern/managerial de către angajați | funcțiilor sensibile finalizat Registrul riscurilor completat Raport anual asupra sistemului de control intern/managerial | 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 | Nr. de materiale diseminate către destinatarii codului Raportările semestriale potrivit anexei nr. 2 la HG nr. 215/2012 | Autoevaluarea prevăzută la măsura 1.1.1 | 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 | Nr. funcționari publici care au solicitat/beneficiat consiliere etică Nr. de activități de formare în domeniul eticii Nr. ședințe de consultare oferite de consilierul de etică | Raport de evaluare a instituției consilierului etic (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Statistica furnizată în procesul de autoevaluare prevăzută la măsura 1.1.1 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 | Consilierul de etică | Nu este cazul | Măsură cu caracter permanent evaluată trimestrial |
| Măsura 1.1.5 | Elaborarea și implementarea unei proceduri pentru semnalarea neregulilor, în conformitate cu Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile | Nr. de abateri/ nr. sesizări primite Nr. de abateri disciplinare constatate de instituțiile competente | Hotărâri ale comisiilor de disciplină Decizia Inspectorului Șef privind aprobarea procedurii | Sesizări care exced competențelor instituțiilor sesizate Aplicarea defectuoasă a | Comisia de control intern managerial Comisia de disciplină | Nu este cazul | Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial |

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Resurse | Termen |
|------------------------|---|--|--|---|--|---------------|--|
| | publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii | Nr. de infracțiuni confirmate de instanță Nr. de răspunsuri la problemele sesizate Nr. de regulamente interne armonizate cu prevederile legislative | Raport privind stadiul implementării SCIM | procedurii | | | |
| 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 Inspectorului Șef privind numirea comisiei de evaluare | Lipsa obiectului de activitate Rapoarte întocmite eronat Nedeclararea bunurilor primite în exercitarea mandatului sau a funcției. | Comisia de evaluare | 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 Vaslui | | | | | | |
| 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. sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu | Site-ul oficial al Inspectoratului Teritorial de Muncă Vaslui Statistica furnizată în procesul de autoevaluare prevăzută la măsura 1.1.1 Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de | Neactualizarea informațiilor de interes public pe site Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale Comunicare deficitară cu utilizatorii serviciilor publice | CCRP Purtătorul de cuvânt Persoanele desemnate responsabile pe Legea nr. 544/2001 și Legea nr. 52/2003 | Nu este cazul | Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial |

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Resurse | Termen |
|---------------|--|--|---|---|---|-----------------------------|-----------|
| | | Nr. de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale | monitorizare SNA) Rapoarte de activitate publicate anual Hotărâri judecătorești | Slaba cunoaștere a tipurilor de informații publice ce trebuie/pot fi furnizate | | | |
| Măsura 1.2.2. | Implementarea de proiecte pentru promovarea integrității și bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă | Nr. protocoale de cooperare încheiate Nr. de proiecte implementate în parteneriat cu organizațiile neguvernamentale care conduc la atingerea obiectivelor SNA | Rapoarte și informări publice | Nealocarea resurselor necesare Lipsă susținere la nivelul conducerii instituției Neîncheierea protocoalelor | Compartimente de specialitate Coordonatorul planului sectorial | În limita bugetului aprobat | |
| Măsura 1.2.3. | Includerea în strategia de comunicare a temelor anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media | Nr. de comunicate de presă Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media | Strategii de comunicare actualizate | Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare | CCRP | Nu este cazul | Permanent |

OBIECTIV GENERAL 2 - CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|---|-----|--|-------|
| Obiectiv specific 2.1 | Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru personalul propriu al Inspectoratului Teritorial de Muncă Vaslui | | | | | | |
| 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 instituții lor 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 | Număr insuficient de formatori Lipsă de interes | CRU | În limita bugetului aprobat instituțiilor | Anual |

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Resurse | Termen |
|---|---|--|--|---|---|---|--|
| | | | dezvoltate | pentru acest subiect din partea angajaților | | implicate Programe cu finanțare internațională | |
| 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 | Consilierul de Integritate Serviciul IT | În limita bugetului aprobat | Semestrul II 2015 |
| 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 Comisia de disciplină | Nu este cazul | 2015 |
| 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 nerealist stabilite în fișa de evaluare | Persoanele care dețin funcții de conducere | Nu este cazul | 2015 |
| 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 | 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 | Conducerea instituției Auditor intern | Nu este cazul | Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial |

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Resurse | Termen |
|--------------|--|---|---|---|--|---------------|--|
| | | Nr. de recomandări implementate | | importante | | | |
| 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 trimiteri în judecată și condamnări definitive Nr. de activități de formare profesională comune | Rapoarte anuale de activitate Protocoale de cooperare Statistică judiciară | - | Conducerea instituției 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 publice | 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 | Decizia de constituire a Comisiei de disciplină Decizii ale comisiei de disciplină | Caracter formal al activității comisiilor de disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni | Conducerea instituției publice | Nu este cazul | Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial |
| 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 | 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 2015 |

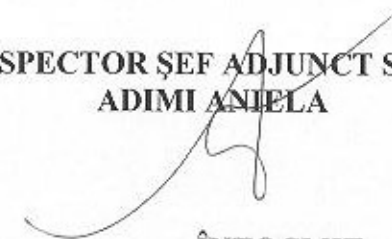
| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Resurse | Termen |
|---|---|--|--|---|--|---------------|-------------------|
| | | <p>pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate</p> <p>Numărul de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor</p> | | | | | |
| 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 | <p>Nr. de angajați informați cu privire la procesul de elaborare a planului de acțiune</p> <p>Nr. de contribuții primite/ incorporate</p> | Proces – verbal/minută/folder bibliotecă virtuală | <p>Caracter exclusiv formal al informării</p> <p>Neparticiparea majorității angajaților</p> | Conducerea instituției publice Conducătorii tuturor compartimentelor | Nu este cazul | Semestrul II 2015 |
| Măsura 4.1.2 | Identificarea riscurilor de corupție și vulnerabilităților specifice instituției | Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate | <p>Raport de evaluare a riscurilor de corupție și vulnerabilităților elaborat</p> <p>Registrul riscurilor de corupție elaborat</p> | Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor | Echipe de evaluare a riscurilor de corupție compusă din conducătorii principalelor compartimente | Nu este cazul | Semestrul II 2015 |
| 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 de corupție compusă din conducătorii principalelor compartimente | Nu este cazul | Semestrul II 2015 |

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Resurse | Termen |
|-----------------------|--|--|---|--|------------------------|---------------|-------------------|
| 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 2015 |
| Obiectiv specific 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 IM | Mențiuni exprese privind aderarea la: - valorile fundamentale - principiile - obiectivele - mecanismul de monitorizare Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului sectorial | Document adoptat și transmis IM - planul sectorial - datele de contact ale coordonatorului planului sectorial | - | Conducerea instituției | Nu este cazul | Realizat |
| Măsura 4.2.2 | Colectarea datelor pentru stabilirea liniei de bază necesare autoevaluării și comunicarea raport către IM | Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventarul măsurilor preventive prevăzute la măsura 1.1.1 (anexa nr. 2 la H.G. nr. 215/2012) | Raport autoevaluare inițial elaborat și transmis | Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate Absența procedurilor de lucru | CRU CLCA CCRP | Nu este cazul | Semestrial |

**INSPECTOR ȘEF ADJUNCT RM
MOCANU ALIN - CRISTIAN**



**INSPECTOR ȘEF ADJUNCT SSM
ADIMI ANIELA**



**ÎNTOCMIT,
MAZILU ANA**

