



MINISTERUL MUNCI
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

C.N.P.P.

INSTITUTUL NAȚIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ
ȘI RECUPERARE A CAPACITĂȚII MUNCII

INTRARE NR. *2828/2022*

Data: *28.06.2022*



CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Institutul Național de Expertiză Medicală
și Recuperare a Capacității de Muncă

Operator de date cu caracter personal nr. 27888

Nesecrete!

PLANUL DE INTEGRITATE
AFERENT IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025

130/Scim/23.06.2022

Nr. Crt.	Descriere	Indicatori	Riscuri	Responsb.	Termen	Observații
Obiectiv general nr. 1 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul INEMRCM						
Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivelul INEMRCM						
1.1.1	Adoptarea și informarea asupra declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	- Declarație adoptată - Declarație distribuită	- Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional - Nivel scăzut de implicare al angajaților	Director general; CISNA	30.06.2022	
1.1.2	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate conform HG nr. 599/2018	- Plan de integritate adoptat; - Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate;	- Nivel scăzut de implicare al angajaților - Caracter exclusiv formal al consultării	CISNA	30.06.2022	
1.1.3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	- Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției; - Plan publicat pe site-ul instituției	- Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	CISNA	31.12.2022	Raportul de evaluare se elaborează până la data de 28.02.2023 pentru anul 2022
1.1.4	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018	- Registrul riscurilor de corupție completat; - Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate; - Nr. de măsuri de intervenție; - Formarea profesională a membrilor CISNA și GSTA pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor.	- Caracter formal al demersului, în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	CM SCIM	31.12.2022	
1.1.5	Identificarea, evaluarea și raportarea a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018.	- Rapoarte întocmite; - Nr. de incidente identificate; - Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate.	- Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; - Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate.	RIMEII	31.12.2022	Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate se elaborează până la 31.03.2023 pentru anul anterior

Nr. Crt.	Descriere	Indicatori	Riscuri	Responsb.	Termen	Obs.
Obiectiv general nr. 2 - Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru eficientizarea managementului						
Obiectiv specific nr. 2.1 - Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale						
2.1.1	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informațiile de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	<ul style="list-style-type: none"> - Nr. și tipul de informații de interes public publicate din oficiu (informații publicate în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informații de interes public); - Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public, conform Registrului special(Legea nr.544/2001); - Nr. de plângeri în instanță privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001; - Publicarea Raportului anual de activitate al INEMRCM (pe site-ul instituției); 	<ul style="list-style-type: none"> -Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public; -Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-ul INEMRCM; -Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale; 	SRPRS Director General	Permanent	
2.1.2	Utilizarea site-ului INEMRCM	Nr. anual de accesări ale site-ului	Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu site-ul.	Conducerea INEMRCM CM SCIM	Permanent	
2.1.3	Asigurarea respectării angajamente lor asumate privind creșterea transparenței și afișarea informațiilor de interes public aprobate de Guvernul României	Gradul de implementare a standardelor privind informațiile de interes public (Anexa 4 - Standard general - Publicarea informațiilor de interes public)	Nepublicarea/ Neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu	Conducerea INEMRCM CM SCIM	Permanent	
Obiectiv general nr. 3 - Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative						
Obiectiv specific nr. 3.1 - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
3.1.1	Crearea unui grup de lucru la nivelul INEMRCM pentru managementul riscului și vulnerabilităților la corupție	Cadrul organizațional	Resurse umane insuficiente	Conducerea INEMRCM	31.12.2022	
3.1.2	Elaborarea unei metodologii privind întocmirea Registrului de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere	Nr. de zone de risc identificate Nr. și tipul de măsuri manageriale preventive	Supraîncărcarea cu sarcini a personalului	Conducerea INEMRCM CISNA	31.12.2022	
3.1.3	Evidența incidentelor de integritate anuale la nivelul INEMRCM	Nr. de incidente de integritate înregistrate	Absența informațiilor cu privire la incidentele de integritate Absența evaluării implementării standardelor SCIM	Conducerea INEMRCM Comisia de etica-integritate	Permanent	

Nr. Crt.	Descriere	Indicatori	Riscuri	Responsb.	Termen	Obs.
Obiectiv specific nr. 3.2 - Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin comisia de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile post-angajare (pantouflage-ului)						
3.2.1	Consolidarea statutului și a rolului Comisiei de Etică a INEMRCM	- Activitatea consilierului de etică-integritate - Prezentarea Codului de Conduită al Instituției și Regulamentului de Ordine Interioară, la angajare pentru noii salariați ai INEMRCM și instruirii periodice pentru personalul angajat	Necunoașterea codului de conduită etică și a legislației privind protecția avertizorului în interes public;	Conducerea INEMRCM Comisia de etică-integritate	2022-2023	
Obiectiv general nr. 4 - Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice						
Obiectiv specific nr. 4.1 Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul INEMRCM						
4.1.1	Participarea la un curs de perfecționare pentru angajați din compartimentele care prezintă risc de vulnerabilitate la corupție (conducere, achiziții publice etc.)	Nr. persoane instruite Număr tematici care includ secțiunea de integritate		Conducerea INEMRCM SRUNOS	2022-2023	
Obiectiv general nr. 5 - Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative						
Obiectiv specific nr. 5.1 Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
5.1.1	Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție (H.G. nr. 1344/2007, Legea nr.53/2003)	-Nr. de sesizări primite -Nr. de sesizări soluționate -Nr. și tipul de sancțiuni dispuse	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	-Conducerea INEMRCM -Comisia de disciplină a INEMRCM	2022-2023	
Obiectiv general nr. 6 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul INEMRCM						
Obiectiv specific nr. 6.1 Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza standardelor de control managerial intern						
6.1.1	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al măsurilor anticorupție	Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului de integritate	Nivel scăzut de implicare	Conducătorul instituției;	2022-2023	
6.1.2	Elaborarea Planului de integritate al INEMRCM pe baza informațiilor scrise transmise de compartimentele de specialitate din cadrul INEMRCM	Nr. de contribuții primite/incorporate	-Caracter exclusiv formal al informării -Neformulara de propuneri -Netransmiterea, la timp, sau incompletă a informațiilor solicitate	CM SCIM CISNA	2022-2023	

Nr. Crt.	Descriere	Indicatori	Riscuri	Responsb.	Termen	Obs.
6.1.3	Identificarea riscurilor și a vulnerabilităților la corupție la nivelul INEMRCM	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	-Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor -Neidentificarea tuturor riscurilor reale	-CM SCIM -RIMA	2022-2023	
6.1.4	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților la corupție specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	Nr. de măsuri de remediere Nr. de măsuri privind implementarea standardelor de integritate/ de control managerial intern	-Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor; -Subsistența și evoluția vulnerabilităților -Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial; -Caracter formal al demersului	-CM SCIM	2022-2023	
6.1.5	Aprobarea și informarea asupra planului de integritate	Plan de integritate elaborat Publicare pe site		-Director general -CM SCIM	2022-2023	
6.1.6	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate și incluse în Planul revizuit	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	-Director general -CM SCIM	Annual	
6.1.7	Transmiterea contribuțiilor solicitate de CNPP pentru monitorizarea implementării strategiei	Nr. de comunicări către CNPP Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Neîndeplinirea atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului de integritate	-Director general -CM SCIM	Ori de câte ori se solicită	

*CISNA = Comisia implementare Strategie Națională Anticorupție

* RIMA = Responsabil pentru implementare masurilor anticorupție

* RIMEII = Responsabilul cu implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate

* CM SCIM =Comisia de Monitorizare a Standardelor Control Intern Managerial

Președinte Comisie Monitorizare
Cons. Jur. Florian Dumitru

Secretar Comisie Monitorizare,
Dr. Anda Zaharia


