



APROBAT
Inspector de Stat Șef
TUDOR-CLAUDIU NIȘULESCU



PLAN DE INTEGRITATE AL INSPECTORATULUI DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TANSPORTUL RUTIER - 2022

Măsur	Indicatori de performanță	Riscuri	Sursa de verificare	Termen de realizare	Responsabil
OBIECTIV 1: CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL					
1.1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată Declarație distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional	Document aprobat Lista de difuzare Publicarea pe pagina web a instituției	martie 2022	Conducerea instituției
1.2. Desemnarea coordonatorului și a persoanei responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Act administrativ emis	Lipsa desemnării	Document aprobat	iunie 2022	Conducerea instituției Biroul de resurse umane



1.3. Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților	Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat	Caracter formal al consultării Neparticiparea/neimpli carea angajaților Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Listă de difuzare Publicarea pe pagina web a instituției	iunie 2022	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate
1.4. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum, și stabilirea și implementarea măsurilor de control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate Nr. de măsuri de intervenție	Personal neinstruit pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/ Registru riscurilor de corupție	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate
1.5. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/revizuite	Caracter formal al evaluării	Raport de evaluare	Anual	Comisia de monitorizare
1.6. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA - inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate
1.7. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de	Nr. de incidente identificate	Neraportarea incidentelor de	Rapoarte de	Anual/permanent	Conducerea instituției



integritate, conform H.G. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control ca urmare producerii acestora	Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	integritate Lipsa măsurilor de prevenire și/sau control luate Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate	activitate		Coordonatorul planului de integritate
OBIECTIV 2: REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR					
2.1.Organizarea de activități de informare și conștientizare a angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu instituția	Nr. programe derulate/activități de informare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Feedback-ul participanților	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Caracterul formal al activităților	Rapoarte de activitate Liste de prezență	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate
2.2.Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media)	Nr. sesizări transmise de către cetățeni Tip de canale utilizate	Acces limitat la internet al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă	Rapoarte de activitate	de 2025	Conducerea instituției Personalul desemnat



2.3.Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției	Tipul de servicii digitalizate Nr. utilizatori	Nealocarea resurselor necesare	Rapoarte activitate de	2025	Conducerea instituției Personalul desemnat
2.4.Organizarea/derularea/asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului	Nr. programe derulate Nr. participanți	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte activitate de Liste de prezență	Anual	Conducerea instituției Personalul desemnat
2.5.Diseminarea de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate	Nr. informări transmise	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor	Note de informare Liste de difuzare	Permanent	Conducerea instituției Personalul desemnat
2.6.Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public	Aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor Evitarea numirilor temporare în funcțiile de conducere Transparentizarea procedurilor de	Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs	Procedură operațională Sistem monitorizare de audio/video	Permanent	Conducerea instituției Personalul desemnat



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER - I.S.C.T.R.



	recrutare în sectorul public				
	Asigurarea stabilității funcției publice				
OBIECTIV 3: CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI					
3.1.Consolidarea statutului consilierului de etică și implicarea activă a consilierului de etică în activitățile de consiliere a angajaților	Nr. de instruiți la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică Nr. Sedințe de consiliere	Reticența angajaților de a se adresa consilierului de etică Lipsa de informare a angajaților cu privire la rolul consilierului de etică	Rapoarte de activitate Procedură privind consilierea etică	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate Consilierul de etică
3.2.Actualizarea, corelarea codului de	Cod de conduită actualizat,	Caracterul formal al	Documente	Permanent	Consilierul de



conduită, regulamentului intern și reglementărilor specifice pentru prevenirea fraudei, corupției și implementarea acestuia la nivelul instituției Creșterea gradului de cunoaștere a normelor de etică și integritate de către angajați	diseminat și implementat	demersului	justificative Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului		etică
3.3.Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită la nivelul tuturor angajaților	Nr. și tipul de sancțiuni dispuse	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/nesanționării	Decizii ale comisiei de cercetare prealabilă	Permanent	Conducerea instituției Comisia de cercetare disciplinară
3.4.Asigurarea implementării măsurilor de prevenire a corupției referitoare la protecția avertizorului în interes public	Elaborarea/actualizarea Procedurii privind semnalarea neregularităților și protecția persoanelor care semnalează neregularități Nr. de avertizări privind faptele de corupție	Neînțelegerea conceptului de “avertizare în interes public” Nedeseemnarea persoanei care să primească avertizările în interes public Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizărilor	e-mail alocat (control-anticoruptie@isctr-mt.ro.) Registrul de sesizări	2022	Conducerea Instituției Responsabilul desemnat



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER - I.S.C.T.R.



	Nr. de situații de represalii la locul de muncă	de integritate Lipsa de încredere a personalului cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli			
3.5.Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Număr de recomandari formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente	Rapoarte de audit	La 2 ani	Conducerea instituției Compartimentul de audit intern din cadrul instituției
OBIECTIV 4: DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI DECIZIONALE ÎN INSTITUȚIE					
4.1.Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informații de interes publicate conform standardului Număr de structuri care încarcă informații pe website	Personal neinstruit	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea Instituției Responsabilul desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001
4.2.Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informațiile de interes	Numărul și tipul de informații de	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate	Site-ul instituției Rapoartele de	Permanent	Conducerea Instituției



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER - I.S.C.T.R.



public	interes publicitate		evaluare a implementării Legii nr. 544/2001		Responsabilul desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001
4.3.Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului de integritate, secțiune intitulată Integritate instituțională conform Anexei 4 la H.G. nr.1269/2021	Secțiune distinctă Nr. materiale publicate	Întârzieri în realizarea secțiunii Întârzieri în actualizarea informațiilor Lipsa personalului specializat	Pagina de internet a instituției	2023	Conducerea Instituției Responsabilul desemnat

Avizat,
Coordonatorul implementării Planului de integritate
Protopopescu Maria

Întocmit,
Responsabil SNA
Diana Dumitrescu