

**Planul de integritate**  
**al Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor**  
**pentru perioada 2013-2014**

Nr.	Deficiențe și /sau vulnerabilități existente, conform domeniilor de activitate	Recomandarea (ce trebuie de îmbunătățit?)	Persoana responsabilă (cine urmează să implementeze)	Termenul Limită de realizare	Data următoare verificări
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	<b>Reglementări incomplete</b> (Proceduri neuniformizate; Praguri insuficiente împotriva abuzurilor; Acțiuni din propria inițiativă; Presiune mare asupra interpretării personale a integrității)	1. Identificarea activităților vulnerabile 2. Perfecționarea reglementărilor pentru toate categoriile de activități vulnerabile	<b>Serviciul control intern și audit</b> <b>Subdiviziunile MTIC</b>	<b>decembrie 2013</b>	<b>aprilie 2014</b>
2.	<b>Familiarizarea insuficientă cu reglementările cu privire la integritate, informației confidențiale, gestionarea mijloacelor financiare și a bugetelor, utilizării bunurilor și serviciilor în scopuri personale acceptarea cadourilor și semnelor de ospitalitate</b> (Acțiuni din propria inițiativă. Lipsa sensibilizării referitor la aplicarea reglementărilor cu privire la integritate, informației confidențiale, gestionarea mijloacelor financiare și a bugetelor, utilizării bunurilor și serviciilor în scopuri personale, acceptarea cadourilor și semnelor de ospitalitate)	1. Informarea și instruirea angajaților instituției privind: a) reglementările cu privire la integritate, informației confidențiale, cu Regulamentul intern; b) modul de utilizare a bunurilor puse la dispoziție pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu; c) acceptarea cadourilor și semnelor de ospitalitate prin distribuirea lor mai largă, accesibilitate generală;	<b>SRU</b>  <b>SFEC</b>  <b>SCIA</b>	<b>decembrie 2013</b>	<b>aprilie 2014</b>
3.	<b>Control insuficient la selectarea personalului</b> (Probabilitatea transmiterii testelor concurenților la concurs. Conflicte de interese. Protecționismul)	1. Elaborarea testelor pentru concursul de angajare de către cel puțin 3 persoane din subdiviziune și stocarea lor la SRU pentru perfectarea testelor finale. 2. Declararea conflictului de interese de către membrii comisiei de angajare	<b>SRU</b> <b>Comisia de concurs a MTIC</b>	<b>iunie 2013</b>	<b>decembrie 2013</b>

4.	<b>Fișa de post imperfecte</b> <b>Insuficiența sarcinilor de bază în fișele de post</b>	Monitorizarea modificării fișelor de post cu stabilirea nu mai puțin de 5 sarcini de bază	SRU Subdiviziunile MTIC	ianie 2013	decembrie 2013
5.	<b>Cumul intern și extern de funcții</b> (Mai multe tipuri de activități vulnerabile combinate într-un post; Pragul stabilit împotriva conflictelor de interese este scăzut; Necunoașterea reglementărilor privind cumulumul de posturi)	1. Instruirea angajaților privind conținutul reglementărilor de cumulare a posturilor 2. Instruirea angajaților privind declararea veniturilor	SRU	ianie 2013	decembrie 2013
6.	<b>Prezența unei zone cenușii</b> (Atribuțiile reale au o sferă de acțiune mai largă decât cele din fișa de post. Sporirea numărului de greșeli profesionale. Calitate joasă a serviciilor prestate de instituție. Imagine negativă a instituției. Lipsa de profesionalism. Lipsa clarității cu privire la legalitatea activităților și deciziilor luate de angajat)	1. Lichidarea zonei cenușii prin fișe de post corespunzătoare 2. Organizarea și desfășurarea instruirilor profesionale a angajaților 3. Instruirea șefilor de subdiviziuni privind managementul eficient	SRU Subdiviziunile MTIC	ianie 2013	decembrie 2013
7.	<b>Insuficiența controlului din partea superiorilor</b> (Șeful nemijlocit este parțial disponibil pentru o consultare rapidă. Acțiuni individuale. Acțiuni din propria inițiativă. Verificări de rutină prin supraveghere Insuficiența cunoștințelor la efectuarea activităților de serviciu. Control neadecvat)	1. Prevenirea acțiunilor individuale și îmbunătățirea controlului prin disponibilitate adecvată a șefului nemijlocit. 2. Numirea, dacă este necesar a unui supraveghetor (mentor); 3. Monitorizarea periodică a activității subalternilor, inclusiv prin solicitarea prezentării de către aceștia a rapoartelor de activitate	SRU Subdiviziunile MTIC	permanent	la solicitare
8.	<b>Necunoașterea și neaplicarea prevederilor cu privire la cadouri și venit adițional.</b> (Lipsa registrului de evidență a cadourilor Conflict de interese)	1. Elaborarea unu registru de evidență a cadourilor 2. Instruirea angajaților privind reglementările de primire a cadourilor 3. Prevenirea și soluționarea conflictelor de interese prin depunerea declarației de conflict. 4. Supravegherea respectării reglementărilor și după caz aplicarea sancțiunilor	SCIA (elaborarea registrului cadourilor) SRU (elaborarea Planului de instruire)	ianuarie 2013	februarie 2013
9.	<b>Siguranța fizică necorespunzătoare</b> (Lipsa procedurilor de acces. Intrările în birouri de către persoane străine, neparolarea computatoarelor)	Monitorizarea respectării instrucțiunii privind accesul în clădirea MTIC;	SRU Subdiviziunile MTIC	ianuarie 2013	aprilie 2013
10.	<b>Grad insuficient de loialitate în cadrul instituției</b> (Prea puțină atenție pentru interesul general. Purtare sfidătoare. Mușamalizarea erorilor și neajunsurilor)	1. Stimularea loialității în cadrul instituției prin motivarea materială și nonformală. 2. Reducerea riscurilor prin concentrarea asupra acțiunilor privind contactele externe, cadourile, veniturile adiționale, legătura viața profesională / personală.	SRU SCIA Subdiviziunile MTIC	decembrie 2013	Februarie 2014

11.	<p><b>Comunicare internă necorespunzătoare</b>  (Lipsa dialogului „pe verticală ierarhică” și pe „orizontală”. Dezechilibru în aplicarea sancțiunilor față de subalterni în comparație cu managerii. Mecanism instituțional de autocorectare insuficientă. Nivelul moderat al acceptării critice, care duce la adaptarea sau modificarea procedurilor)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reducerea riscului prin concentrarea asupra frecvenței consultațiilor și atenția față de integritate.</li> <li>2. Informarea angajaților privind procedura de aplicare a sancțiunilor disciplinare.</li> <li>3. Acordarea posibilității angajaților de a comunica cu conducerea. Crearea unui grafic de audiențe de către angajați la conducere pe probleme personale</li> </ol>	<p><b>SCIA</b></p> <p><b>SRU</b></p> <p><b>Cabinetul ministrului</b></p>	decembrie 2013	martie 2014
12.	<p><b>Conflictul dintre viața personală cu viața profesională</b>  (Lipsa de încredere în colegi sau superiori. Plasarea carierei pe prim plan  Conflictul de interese)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Declararea conflictului de interese.</li> <li>2. Completarea declarației de interese.</li> <li>3. Aplicarea sancțiunilor privind nedeclararea conflictului de interese.</li> <li>4. Motivarea financiară a personalului</li> </ol>	<p><b>SRU</b></p> <p><b>SFEC</b></p> <p><b>Comisia de disciplină a MTIC</b></p>	permanent	la solicitare