



ȘCOALA GIMNAZIALĂ BARBU CATARGIU MAIA



COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI ELIMINAREA VIOLENȚEI, A FAPTELOR DE CORUPȚIE ȘI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ȘCOLAR ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII

Cod: F04-PO-910.03

Nr.137/26.01.2022

Planul de integritate

pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

(cf. HG nr. 1269/2021)

Obiectivul specific 3.2 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul național de educație

Nr. crt.	Denumirea măsurii preventive	Indicatori de performanță	Riscul asociat	Indicatori de evaluare	Surse de verificare	Responsabili	Termen
1.	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate 2021-2025	-Asumarea îndeplinirii măsurilor specifice ce țin de competența unității de învățământ	-Lipsa de implicare a angajaților	-Cel puțin 90% angajați participanți la dezbaterile planului de integritate	PV CP	Director Consilier de etică	31.01.2022
2.	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA 2021-2025	-Conformitatea declarației de aderare cu valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA 2021-2025	-Întârziere în adoptarea declarației de aderare -Neasumarea fermă a angajamentului de continuare a eforturilor anticorupție	-Declarația de aderare adoptată la termen	Registrul de intrări-ieșiri	Director	05.02.2022

3.	Aprobarea și distribuirea în cadrul unității de învățământ a planului de integritate și a declarației de aderare la SNA 2021-2025	-Planul de integritate și declarația de aderare publicate	-Întârziere în aprobarea și afișarea planului de integritate și a declarației de aderare	-Declarația de aderare și planul de integritate aprobate și distribuite la termen	-PV CA -Avizier	Director Consilier de etică	10.02.2022
4.	Prezentarea pentru angajații unității de învățământ a standardelor legale de integritate: protecția avertizorului în interes public, interdicțiile post-angajare pantouflage, gestionarea funcțiilor sensibile	-Prezentarea sediului materiei: -Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului care semnaleză încălcări ale legii -Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea funcțiilor publice -OSGG nr. 600/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial	Necunoașterea sediului materiei	100% angajași participanți la prezentarea sediului materiei	PV CP	Consilier de etică	15.02.2022
5.	Semnalarea de către angajați a neregulilor întâlnite în unitatea de învățământ și implementarea măsurilor privind protecția avertizorului de integritate	-100% angajați cunosc procedura aplicabilă în cazul semnalării unor neregularități	- Analiza superficială a sesizărilor primite -Omiterea înființării Registrului de evidență a neregularităților	-Număr de sesizări către conducerea unității de învățământ -Număr de sesizări către organele abilitate -Numărul și tipul normelor încălcate -Număr de regulamente interne armonizate cu prevederile legislative există persoane special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate	-Decizia privind numirea persoanei special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate -Registrul de evidență a neregularităților	Director Consilier de etică	Activitate cu caracter permanent
6.	Monitorizarea respectării interdicțiilor după încheierea angajării în cadrul unității de învățământ	-Decizia privind desemnarea persoanei responsabile cu monitorizarea situațiilor de pantouflage	-Refuzul completării declarației de pantouflage de către salariatul pentru care a încetat CIM -Neactualizarea	-Nr. de declarații de pantouflage	-Registrul monitorizării situațiilor de pantouflage -Statistica privind pantouflage-ul	Responsabilul cu monitorizarea situațiilor de pantouflage	Activitate cu caracter permanent

		-PO privind monitorizarea situațiilor de pantouflage aprobată	listei cu salariații care intră sub incidența prevederilor legale privind pantouflage-ul				
7.	Prevenirea apariției situațiilor de conflict de interese în condițiile proceselor și activităților specifice unității de învățământ	100% conflicte de interese soluționate pozitiv	-Nepromovarea unei culturi a funcției publice în care conflictele de interese să fie identificate și rezolvate corect, în mod transparent și la timp -Nedefinirea conflictului de interese pentru personalul cu funcții de conducere și pentru personalul contractual cu funcții de conducere	-Număr de declarații de abținere -Număr de situații în care directorul a dispus înlocuirea persoanei aflate în situația de potențial conflict de interese -Număr de sesizări primite de la terțe persoane cuprivire la existența unui conflict de interese -Nr. de conflicte de interese prevenite/soluționate pozitiv	-PS privind prevenirea/identificarea/soluționarea/conflictelor de interese -Deciziile privind soluționarea conflictului de interese în unitatea de învățământ -Documentele CA -Documentația examenelor naționale -Documentația achizițiilor publice	Director Responsabilul cu achizițiile publice	Activitate cu caracter permanent
8.	Cunoașterea și respectarea de către angajați a normelor privind incompatibilitățile	-100% incompatibilități potențiale prevenite prin măsuri administrative	-Preocuparea insuficientă angajaților pentru cunoașterea normelor privind incompatibilitățile -Lipsa de interes a angajaților pentru participarea la activități de formare tematică	-Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile -Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate -Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție -Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cuprivire la existența unei incompatibilități -Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități -Număr de decizii confirmate de instanță	-Chestionar de evaluare -Atestate/adeverințe de formare	Director	Activitate cu caracter permanent
9.	Consilierea etică a angajaților unității de învățământ	-Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind standardele legale de integritate		-Număr de ședințe de consiliere -Număr de angajați care au beneficiat de consiliere -Număr de spețe, diferențiate pe tipologii de dileme etice	-Chestionar de evaluare -Raportul consilierului de etică	Consilier de etică	Activitate cu caracter permanent

10.	Gestionarea responsabilă a riscurilor generate de comportamente lipsite de integritate, ca parte integrantă din procesul managerial desfășurat de către conducerea unității de învățământ	-Lista completă a activităților vulnerabile la corupție - Elaborarea Registrului de riscuri la corupție	- Stabilirea unei liste incomplete a activităților vulnerabile la corupție -Întârziere în elaborarea Registrului de riscuri la corupție -Neidentificarea măsurilor de prevenire/control pentru reducerea expunerii la riscuri de corupție -Omiterea reevaluării riscurilor de corupție	-Numărul de riscuri la corupție identificate și descrise -Numărul de riscuri la corupție evaluate -Număr de măsuri de control realizate pentru evitarea/ prevenirea conflictelor de interese -Număr de măsuri adoptate pentru prevenirea/remedierea situațiilor de pantouflage -Număr de cazuri de fraudă sau corupție înregistrate prin controlul intern managerial	-Registrul de riscuri la corupție la nivelul unității de învățământ -Fișa de analiză a activităților vulnerabile la corupție -Fișa de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție -Fișa pentru evaluarea măsurilor de control al riscurilor de corupție -Fișa pentru evaluarea expunerii la riscuri de corupție -Raportul privind riscurile și vulnerabilitățile la corupție specifice	-Comisia pentru prevenirea actelor de corupție	Activitate cu caracter permanent
11.	Identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor la nivelul comisiilor/ compartimentelor/serviciilor unității de învățământ.	-Registrele riscurilor pentru toate microstructurile aprobate de CCIM	-Neactualizarea registrelor riscurilor pentru unele compartimente	-Nr. de microstructuri care au elaborat registrul de riscuri de corupție -Nr. de riscuri de corupție identificate	- Registrele riscurilor microstructurilor	Comisia de Control Intern Managerial	Activitate cu caracter permanent
12.	Declararea averii și a intereselor de către persoanele cu funcții de conducere	-Completarea corectă a declarațiilor -Eliberarea adevărului de primire a declarației de avere/interese - Evidențierea declarațiilor de avere în registrele speciale - Trimiterea recomandărilor pentru rectificarea declarației de avere/interese	Nedesemnarea persoanei responsabile care asigură implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese -Nedepunerea la timp a declarației de avere/interese la termen -Neafișarea declarațiilor de avere/interese pe pagina de internet a unității de învățământ	-Nr. de persoane care au obligația depunerii declarației de avere/interese -Nr. de persoane care nu au depus /nu au depus în termen declarații de avere/interese -Nr. de sesizări ale ANI -Nr. de consultații oferite de persoana resp. pentru depunerea declarațiilor de avere/ interese -Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor	-Registrele pentru evidența declarațiilor de avere/interese -Chestionar de evaluare	-Persoanele cu funcții de conducere -Pers. resp. cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere/interese	Activitate cu caracter temporar
13.	Declararea cadourilor/bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea funcției		-Neînregistrarea cadourilor primite	-Număr de cadouri primite și înregistrate -Valoarea cadourilor primite (per cadou și în total) -Număr de situații în care s-a achiziționat cadoul	Registrele pentru evidența cadourilor	Director, Director adjunct	Ocazional

				-Valoarea cadourilor achiziționate			
14.	Asigurarea accesului neîngrădit la informațiile de interes public	-Absența reclamațiilor administrative -Constituirea comisiei de analiza privind încălcarea dreptului de acces la informațiile de interes public	-Nepublicarea informațiilor difuzate din oficiu pe site-ul unității de învățământ -Neasigurarea resurselor necesare realizării unui sistem informațional adecvat pentru prelucrarea și transmiterea informațiilor de interes public	-Număr de solicitări de informații de interes public primite -Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal -Număr de răspunsuri formulate cu întârziere față de termenul legal -Număr de solicitări de informații de interes public la care nu s-a răspuns -Număr de reclamații administrative -Număr de reclamații administrative soluționate favorabil -Număr de plângeri în instanță	-PO privind accesul la informațiile de interes public revizuită și aprobată -Decizia pentru numirea persoanei responsabile de informarea publică directă -Decizia privind desemnarea purtătorului de cuvânt al unității de învățământ -Raportul privind accesul la informațiile de interes public	Director, Pers. resp. de informarea publică directă	Activitate cu caracter permanent
15.	Identificarea/aplicarea măsurilor de implementare a standardelor de control managerial intern	-Raport de evaluare SCIM publicat -Raport de evaluare SCIM transmis autorităților	-Absența evaluării implementării standardelor SCIM -Neidentificarea deficiențelor în autoevaluarea SCIM -Întârzieri în transmiterea raportului	-Nr. chestionare de autoevaluare aplicate -Centralizarea informațiilor din chestionarele de autoevaluare în situația sintetică	-Raportul de evaluare SCIM -Chestionare de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor -Situația centralizată a modului de implementare a SCIM -Situația sintetică privind implementarea SCIM	Comisia de Control Intern Managerial	Activitate cu caracter permanent
16.	Monitorizarea implementării măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice	-Reevaluarea riscurilor de corupție	Neaplicarea procedurilor de monitorizare	-Numărul măsurilor de intervenție -Nr. propunerilor de măsuri suplimentare de prevenire/control al riscurilor de corupție	Raportul de evaluare cantitativă și calitativă privind implementarea măsurilor de prevenire/control al riscurilor de corupție	Comisia de Control Intern Managerial	Activitate cu caracter permanent
17.	Aplicarea prevederilor codului de etică al unității de învățământ care stipulează interdicții clare vizând practici de tipul meditațiilor acordate de către profesori elevilor de la propriile clase	-Cunoașterea prevederilor Codului de etică de către toate cadre didactice -Armonizarea ROF și RI cu prevederile Codului de etică	- Neasumarea, prin semnătură, de către cadrele didactice a faptului că au fost informate cu privire la prevederile Codului de etică	- Gradul de cunoaștere de către cadrele didactice a interdicțiilor vizând practicile de tipul meditațiilor acordate elevilor de la propriile clase -Număr de sesizări privind cadrele didactice care au încălcat interdicțiile vizând practicile de tipul meditațiilor acordate elevilor de la propriile clase	-Chestionare de evaluare -Registrul de sesizări/petiții -Raportul privind aplicarea codului de etică, -ROF -RI	Director, Consilier de etică	Activitate cu caracter permanent

				-Nr. de sesizări clasate			
18.	Asigurarea integrității concursurilor pentru ocuparea posturilor la nivelul unității de învățământ prin elaborarea și aplicarea unor proceduri transparente	-Absența contestațiilor la concursurile organizate	-Nerespectarea regimului incompatibilităților în stabilirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor -Omiterea afișării rezultatelor la toate probele de concurs	-Nr. comisii de concurs/contestații care respectă regimul incompatibilităților Nr. de contestații depuse Nr. de contestații soluționate contestațiile în termen	-Documentația concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante	Director, Comisia de concurs pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante	În perioada concursurilor
19.	Predarea noțiunilor elementare de drept, etică și educație civică din programa școlară de cultură civică/educație socială pentru dezvoltarea și diversificarea competențelor sociale și civice	-95% dintre elevii înscriși în învățământul gimnazial/liceal participanți la cursuri pentru dezvoltarea competențelor sociale și civice	-Programa cursurilor neadaptată profilului participanților	- Nr. ore de educație juridică organizate -Nr. de elevi care au participat la cursuri de educație juridică	Planificarea-proiectarea didactică -Cataloage școlare	Resp. com. pentru curriculum, Prof. de specialitate	Activitate cu caracter permanent
20.	Furnizarea cursurilor de educație juridică pentru elevi de către practicienii ai dreptului	Programa cursurilor neadaptată profilului participanților - Indisponibilitatea resurselor umane necesare -Lipsa unor mecanisme adecvate de monitorizare	-Lipsa de interes al practicienilor profilului pentru furnizarea de cursuri de educație juridică în instituții de învățământ	-Nr. de practicieni ai dreptului care au furnizat cursuri de educație juridică -Nr. de elevi care au participat la cursuri de educație juridică -Nr. și tipul de teme/exerciții în curriculum-ul disciplinei educație juridică	-Protocoale de colaborare cu entități juridice	Director Prof. de specialitate	Trimestrial
21.	Participarea la programe de formare pe teme de etică și integritate, organizate de furnizori acreditați	-75% dintre cadrele didactice participante la cursuri de formare pe teme de etică/integritate	-Lipsa de interes a cadrelor didactice pentru participarea la cursuri de formare -Lipsa de fonduri pentru acoperirea cheltuielilor de formare	-Nr. cadre didactice participante la cursuri	-Chestionare de evaluare a cursurilor --Rapoarte de participare -Evaluări postparticipare	Director, Consilier de etică	Anual
22.	Monitorizarea video și audio examenelor naționale, conform procedurilor Ministerului Educației	-Absența încălcărilor prevederilor metodologiilor de organizare și desfășurare a examenelor naționale	- Nealocarea resurselor necesare -Neasigurarea măsurilor de organizare transparentă a examenelor	-Nr. de măsuri preventive implementate -Nr. de camere audio/video montate -Nr. de încălcări ale prevederilor metodologiei de organizare și desfășurare a	-Rapoarte de monitorizare a desfășurării examenelor	Președintele Comisiei EN/BAC	În timpul examenelor naționale

				examenelor naționale surprinse pe camerele audio/video			
23.	Asigurarea corectitudinii evaluărilor cadrelor didactice în conformitate cu obiectivele programelor de studii și cu normele de integritate, prin stabilirea unei proceduri standard de selecție aleatorie a membrilor comisiilor de evaluare a acestora	-Absența contestațiilor privind calificativele anuale acordate de CA	-Nerespectarea selecției aleatorii a membrilor comisiilor de evaluare	-Nr. de contestații privind calificativul anual depuse -Nr. de contestații privind calificativul anual rezolvate favorabil	-PO privind constituirea comisiei de evaluare -PV CA	Director	Anual
24.	Publicarea standardizată a informațiilor privind veniturile, cheltuielile, achizițiile publice, sponsorizările, precum și activitatea academică de la nivelul unității de învățământ, conform Standardului general de publicare a informațiilor de interes public (Anexa 4/SNA)	100% dintre documentele prevăzute de Standardul general de publicare a informațiilor de interes public publicate pe site-ul unității de învățământ	-Omiterea publicării unor documente prevăzute de Standardul general de	-Cuantumul veniturilor și cheltuielilor publicate -Nr. de execuții bugetare publicate -Nr. de contracte publice publicate -Bunuri și servicii achiziționate -Suma anuală a sponsorizărilor primite publicată	-Site-ul unității de învățământ	Director	Activitate cu caracter permanent
25.	Asigurarea transparenței veniturilor salariale prin publicarea informațiilor privind veniturile personalului angajat al unității de învățământ, conform Legii nr. 153/2017 (art. 33)	-Respectarea termenelor de publicare la sediul propriu și pe pagina proprie de internet	-Nerespectarea termenelor de publicare a informațiilor privind veniturile personalului	- Nr. de liste a tuturor funcțiilor publicate menținute pe site din 2017	-Avizier -Site-ul unității de învățământ	Director, Ad. financiar	În datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an
26.	Publicarea documentelor referitoare la organizarea și funcționarea unității de învățământ	-Documentele privind organizarea și funcționarea unității de învățământ publicate la sediul și pe site-ul propriu	-Neactualizarea anuală a documentelor publicate	-Organigrama pentru anul școlar curent publicată -ROF pentru anul școlar curent publicat -Regulamentele comisiilor publicate -Programul școlar publicat -Orarul școlar/programul zilnic publicat -Programul de audiențe publicat	-Avizier -Site-ul unității de învățământ -Chestionare de evaluare	Director	Anual
27.	Monitorizarea elaborării, revizuirii, în funcție de modificările legislative, difuzării și aplicării procedurilor operaționale pentru activitatea de achiziții publice	-100% proceduri de achiziții publice revizuite	-Necunoașterea modificărilor legislative privind achizițiile publice	-Nr. de proceduri operaționale revizuite la timp	Registrul procedurilor SCIM – Standardul 9.3	Director Ad. financiar	Activitate cu caracter permanent
28.	Evaluarea impactului și, după caz, revizuirea periodică a instrumentelor de monitorizare, evaluare și sancționare a abaterilor de la etica și integritate	-Reducerea impactului abaterilor de la etica și integritate asupra nivelului de performanță, calendarului	-Omiterea evaluării impactului abaterilor de la etica și integritate	-Nr. instrumente de monitorizare revizuite anual -Impactul asupra nivelului de performanță -Impactul asupra bugetului	-Raportul general privind calitatea educației -Rapoartele comisiilor/ compartimentelor/ serviciilor	Director, Consilier de etică	Semestrial

		activităților, bugetului și în planul imaginii unității de învățământ		-Impactul asupra imaginii unității de învățământ			
29.	Adaptarea planului de integritate la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	-Registrele riscurilor revizuite	-Omiterea analizării cazuisticii de corupție înregistrate în domeniul educațional	-Nr. de riscuri materializate -Nr. de riscuri închise -Nr. măsuri de control adoptate ulterior incidentelor de integritate -Nr. de formulare de alertă la risc completate	-Registrul riscurilor -PV al ședinței de analizare/reanalizare a riscurilor -Raportul de evaluare cantitativă și calitativă privind implementarea măsurilor de prevenire/control al riscurilor de corupție	Președinte CCIM	Semestrial

Director,

Prof.Niculae Ileana

