



Nr. înreg. 105/ 29.01.2021

**PLANUL DE INTEGRITATE
ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE**

Nr. crt. măsură plan	Măsura	Indicatori	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
OBIECTIV GENERAL 1- Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central și local							
Obiectiv specific: 1.1 Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale							
1.	1.1.1 Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	<p>Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă</p> <p>Rata de răspuns la solicitări de informații</p> <p>Sanțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului</p>	<p>Întârzieri în furnizarea informațiilor de către direcțiile/compartimentele entității</p> <p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale</p>	<p>Site-ul entității</p> <p>Raport de activitate publicat anual</p>	Toate compartimentele entității	În limita bugetului aprobat	Permanent

		la informații de interes public					
2.	1.1.2 Monitorizarea procesului de afișare a informațiilor de interes public în conformitate cu normele legislative în vigoare	Afișarea pe site-ul entității a informațiilor de interes public	Actualizarea site-ului în ritm lent din cauza unor motive tehnice și a lipsei resurselor umane Nealocarea resurselor umane și financiare	Site-ul entității	Persoana responsabilă la nivelul entității cu gestionarea informațiilor de interes public	În limita bugetului aprobat	Permanent
3.	1.1.3 Dezvoltarea de schimburi de bune practici, asistență, cursuri de formare pentru creșterea capacității entității de a furniza informații de interes public	Numărul de cursuri și proiecte la care participă reprezentanții ai entității	Gama insuficientă de cursuri în domeniu oferită de furnizori	Diplome, certificate de participare sau alte documente justificative	Toate compartimentele entității	În limita bugetului aprobat	Anual
OBIECTIV GENERAL 2 - 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							
Obiectiv specific 2.1 - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale							
4.	2.1.1 Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul entității	Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Resurse umane insuficiente	Raportul anual de activitate al entității Rapoarte de audit	Compartimentul I Audit Public Intern	În limita bugetului aprobat	O dată la doi ani

		Structuri de audit consolidate					
5.	2.1.4 Dezvoltarea unui mecanism instituțional de evaluare ex-post a incidentelor de integritate și de promovare a măsurilor preventive adaptate la tipologia faptelor analizate	Număr de analize ex post realizate	Absența informațiilor necesare cu privire la incidentele de integritate	Raportul anual de activitate al entității	Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și a discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității în educație la nivelul entității	În limita bugetului aprobat	Anual
6.	2.1.5 Publicarea listei incidentelor de integritate și a măsurilor de remediere, alături de rezultatele evaluării SCIM și de indicatorii aferenți fiecărui standard	Listă publicată Evaluare SCIM publicată	Absența informațiilor necesare cu privire la incidentele de integritate Neimplementarea standardelor SCIM	Site-ul entității	Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și a discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității în educație la nivelul entității Comisia SCIM	În limita bugetului aprobat	Anual
7.	2.1.6 Revizuirea	Standard de raportare	Resurse umane	Documente interne	Comisia SCIM	În limita	Anual

	documentelor organizatorice interne pentru asigurarea corelării standardelor de control managerial intern cu normele de prevenire a corupției;	adoptat Raport anual de activitate care reflectă standardul de raportare	insuficiente	aferente SCIM		bugetului aprobat	
8.	2.1.7 Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective	Numărul de ținte de management stabilite Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate	Lipsa interesului conducerii entității publice	Raportul anual privind activitatea de management	Comisia SCIM	În limita bugetului aprobat	Anual
Obiectiv specific 2.2 - Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile post-angajare (pantouflage-ul)							
9.	2.2.1 Revizuirea și completarea cadrului procedural privind consilierul de etică prin entitate, inclusiv prin asigurarea resurselor necesare;	Proceduri/ decizii elaborate	Neimplicarea personalului entității în procesul de elaborare a documentelor interne aferente	Rapoarte ale Comisiei SCIM	Comisia SCIM, Conducerea entității	În limita bugetului aprobat	Anual

OBIECTIV GENERAL 3 - Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor

Obiectiv specific: 3.1 Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul entității

10.	3.1.1 Participarea angajaților la cursuri de formare profesională pe teme privind integritatea în funcția publică	Număr de persoane care au participat la cursuri de formare profesională	Nivel scăzut de participare și implicare Lipsa resurselor bugetare Refuz de participare din partea angajaților	Certificate/diplome de participare	Șefi de compartimente	În limita bugetului aprobat	Anual
-----	--	---	--	------------------------------------	-----------------------	-----------------------------	-------

OBIECTIV GENERAL 4 - Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative

Obiectiv specific: 4.1 Consolidarea mecanismelor de control administrativ

11.	4.1.1 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice	Număr de sesizări primite Număr de sesizări în curs de soluționare Număr de sesizări soluționate Număr și tipul de sancțiuni dispuse Număr de decizii ale	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Orientarea practicii comisiei spre cele mai ușoare sancțiuni	Comisie de disciplină operațională Decizii ale comisiei	Comisia de disciplină	În limita bugetului aprobat	Permanent
-----	--	---	---	--	-----------------------	-----------------------------	-----------

comisiei anulate sau
modificate în instanțăNumăr de persoane
care au săvârșit în
mod repetat abateri
de la normele
respective

OBIECTIV GENERAL 5 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice

Obiectiv specific 5.1: Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern

12.	5.1.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA	Mențiuni exprese privind aderarea la: valorile fundamentale principiile obiectivele mecanismul de monitorizare Persoane desemnate pentru implementarea strategiei la nivelul entității	Nivel scăzut de implicare a personalului entității	Site-ul entității	Conducerea entității	Permanent
13.	5.1.2 Consultarea angajaților în procesul	Modul în care are loc informarea (ședință,	Caracter formal al informării	Proces – verbal/minută	Comisia pentru	Permanent

	de elaborare și implementare a planului de integritate	prin corespondență) Numărul de contribuții primite/ incorporate			prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și a discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității în educația la nivelul entității			
14.	5.1.3 Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice entității, conform standardului SCIM, Managementul riscurilor	Număr de riscuri și vulnerabilități inventariate	Caracter formal al demersului	Registrul riscurilor la nivelul entității elaborat și aprobat	Comisia SCIM			Anual
15.	5.1.4 Identificarea măsurilor de remediere/corecție a riscurilor, conform standardelor de control managerial intern	Număr de măsuri de remediere/corecție	Caracterul formal al procesului de implementare al standardelor de control intern managerial	Plan măsuri control aprobat	Comisia SCIM			Anual
16.	5.1.5 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de măsuri și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou	Număr de riscuri și vulnerabilități identificate	Caracter formal al demersului	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților	Comisia SCIM			Anual

	apărute						
17.	5.1.6 Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei	Număr de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea strategiei și a planului sectorial	Raport anual elaborat și transmis	Conducerea entității		Anual
18.	5.1.7 Elaborarea procedurilor interne aferente procesului de implementare SNA	Număr de proceduri elaborate	Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru elaborarea procedurii	Proceduri operaționale elaborate și aprobate	Conducerea entității, Comisia SCIM		Permanent

Consilier de integritate: prof. consilier Cosmina Vomir

Director CJRAE Cluj,
Prof. Ana-Maria Moldovan