

Nr. 470/20.06.2023

**PLAN DE INTEGRITATE**  
**CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR CĂLĂRAȘI**

| Nivel                                                                                                             | Descriere                                                                                                     | Indicatori                                                                                                                                                                                                                                                 | Surse de verificare | Riscuri                                                                                                    | Responsabil                                 | Resurse                                     | Termen    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| <b>OBIECTIV GENERAL 1- DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O CONDUCERE DESCHISĂ LA NIVEL UNITĂȚII</b> |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                                            |                                             |                                             |           |
| <b>Obiectiv specific 1.1.</b>                                                                                     |                                                                                                               | <b>Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale</b>                                                                                                                                                                                  |                     |                                                                                                            |                                             |                                             |           |
| Măsura 1.1.1                                                                                                      | Eficientizarea activităților în vederea asigurării și îmbunătățirii accesului la informații de interes public | Gradul de publicare – informații care se publică din oficiu (număr categorii de informații publicate/ număr categorii prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare) | Avizierul unității  | Furnizarea cu întârziere a informațiilor de către compartimentele de specialitate cu competență în domeniu | Conducerea unității / Persoană responsabilă | Nu necesită resurse financiare suplimentare | Permanent |

|  |  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          |                            |  |                                                             |                 |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|-------------------------------------------------------------|-----------------|
|  |  | Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/număr de solicitări);                                                                 | Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public,cu modificările și completările ulterioare |                            |  |                                                             |                 |
|  |  | Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu |                                                                                                                                                          |                            |  |                                                             |                 |
|  |  | Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate                                                                                     | Rapoarte de activitate publicate anual                                                                                                                   | Resurse umane insuficiente |  | În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate | Evaluare anuală |
|  |  | Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale                                                                                    |                                                                                                                                                          |                            |  |                                                             |                 |
|  |  | Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate                                                                                     | Hotărâri judecătorești                                                                                                                                   |                            |  |                                                             |                 |
|  |  | Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale                                                                                    |                                                                                                                                                          |                            |  |                                                             |                 |

|                 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                              |                                          |                                             |                         |                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Măsura<br>1.1.2 | Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional | Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă                                                                                                | Site-ul unității / Avizier                   | Resurse umane insuficiente               | Conducerea unității / Persoană responsabilă | Resurse umane desemnate | Permanent       |
|                 |                                                                                                                                           | Nr. de consultări publice organizate                                                                                                                                         | Minutele ședințelor de consultare/ dezbateră | Furnizarea cu întârziere a informațiilor |                                             |                         | Evaluare anuală |
|                 |                                                                                                                                           | Rata de răspuns la solicitări de informații                                                                                                                                  | Nr. proiecte în dezbateră publică            |                                          |                                             |                         |                 |
|                 |                                                                                                                                           | Sanctiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu | Rapoarte de activitate publicate anual       | Posibile erori de comunicare             |                                             |                         |                 |
|                 |                                                                                                                                           | Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate;                                                                                                          | Hotărâri judecătorești                       |                                          |                                             |                         |                 |
|                 |                                                                                                                                           | Tipul de servicii prestate                                                                                                                                                   |                                              |                                          |                                             |                         |                 |
|                 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                              |                                          |                                             |                         |                 |

|                        |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                                     |                     |                                   |           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------|
| Măsura<br>1.1.3        | Dezvoltarea de schimburi de bune practici, asistență, cursuri de formare pentru creșterea capacității unității de a furniza informații de interes public și de a asigura un proces participativ de calitate | Nr. de persoane care asigură implementarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare | Site -ul unității / Avizier | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. | Conducerea Unității | În limita bugetului aprobat       | Permanent |
|                        |                                                                                                                                                                                                             | Nr. activități de schimb de bune practici și asistență                                                                                                                                                                                                                                         | Rapoarte de activitate      |                                                     | Conducerea Unității |                                   |           |
|                        |                                                                                                                                                                                                             | Nr. cursuri de formare Nr. participanți                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                     |                     | Surse atrase proiecte/ colaborări |           |
| Obiectiv specific 1.2. |                                                                                                                                                                                                             | Creștereatransparenței procesului de administrare a resurselor publice                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                     |                     |                                   |           |
| Măsura<br>1.2.1        | Consolidarea platformei de                                                                                                                                                                                  | Cheltuielile unității                                                                                                                                                                                                                                                                          | Site -ul unității / Avizier | Lipsa capacității de a publica bugetele             | Conducerea Unității | Nu necesită resurse               | Permanent |

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                   |                            |                                                      |                                             |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                             | transparență bugetară prin creșterea numărului de informații, rapoarte și bugete publicate | Bugetul aprobat al unității                                                                                                                                                                          |                   |                            |                                                      | financiare suplimentare                     |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            | Informații privind gradul de angajare a bugetului aprobat publicat                                                                                                                                   | Raport anual SNA  |                            | Responsabil bazei de date și IT                      |                                             |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            | Rapoarte financiar-contabile publicate;                                                                                                                                                              |                   |                            |                                                      |                                             |                         |
| <b>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 UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT</b> |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                   |                            |                                                      |                                             |                         |
| <b>Obiectiv specific 2.1.</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            | <b>Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</b> |                   |                            |                                                      |                                             |                         |
| Măsura 2.1.1                                                                                                                                                                                                                                                | Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul unității, conform legii | Nr. recomandări formulate                                                                                                                                                                            | Rapoarte de audit | Resurse umane insuficiente | Compartiment de audit intern de la nivelul primăriei | Nu necesită resurse financiare suplimentare | Începând cu anul curent |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            | Gradul de implementare a recomandărilor formulate                                                                                                                                                    |                   |                            |                                                      | Resurse umane desemnate                     |                         |

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                               |                                                                |                    |                                             |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Măsura<br>2.1.2                                                                                                                                         | Publicarea listei incidentelor de integritate și a măsurilor de remediere, alături de rezultatele evaluării SCIM și de indicatorii aferenți fiecărui standard                                                                         | Listă publicată                                                                                          | Portal SNA                    | Absența informațiilor cu privire la incidentele de integritate | Comisia SCIM;      | În limita bugetului aprobat                 | Anual, începând cu anul după aprobarea raportului anual |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       | Evaluare SCIM publicată                                                                                  |                               | Absența evaluării implementării standardelor SCIM              | Director           | Resurse umane desemnate                     |                                                         |
| Măsura<br>2.1.3                                                                                                                                         | 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 | Nr. ținte de management stabilite                                                                        | Site-ul unității / Avizier    | Lipsa interesului conducerii unității                          | Conducător unitate | Nu necesită resurse financiare suplimentare | Anual                                                   |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       | Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate                                                    |                               |                                                                | Comisia SCIM       |                                             |                                                         |
| OBIECTIV GENERAL 3- CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN SECTOARE ȘI DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                               |                                                                |                    |                                             |                                                         |
| Obiectiv specific 3.1                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       | Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în structurile unității |                               |                                                                |                    |                                             |                                                         |
| Măsura<br>3.1.1                                                                                                                                         | Identificarea procedurilor administrative care                                                                                                                                                                                        | Nr. de proceduri administrative vulnerabile la                                                           | Rapoarte și informări publice | Nealocarea resurselor umane și bugetare                        | Comisia SCIM       | În limita bugetului aprobat și a            | Trimestrul I anual                                      |

|              |                                                                                                                          |                                                                                                             |                                          |                                                                            |                                |                                                             |                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | sunt cele mai vulnerabile la corupție, pentru eliberarea certificatelor și autorizațiilor                                | corupție identificate                                                                                       |                                          |                                                                            |                                | resurselor umane desemnate                                  |                     |
|              |                                                                                                                          | Tipul de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate                                      |                                          |                                                                            |                                |                                                             |                     |
|              |                                                                                                                          | Nr. și tipul de măsuri preventive adoptate                                                                  |                                          |                                                                            |                                |                                                             |                     |
| Măsura 3.1.2 | Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii ale informației       | Nr. de proceduri simplificate                                                                               | Norme metodologice și proceduri adoptate | Întârzieri în adoptarea de acte normative, norme metodologice și proceduri | Comisia SCIM                   | În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate | Trimestrul IV anual |
|              |                                                                                                                          | Durata procedurii<br>Costurile reduse                                                                       |                                          |                                                                            | Responsabil bază de date și IT |                                                             |                     |
| Măsura 3.1.3 | Analiza indicatorilor privind incidentele de integritate, evaluarea calității serviciilor și transparența instituțională | Nr. măsuri dispuse                                                                                          | Rapoarte și informări                    | Absența informațiilor necesare cu privire la incidentele de integritate    | Comisia SCIM                   | Nu necesită resurse financiare suplimentare                 | Trimestrul IV anual |
|              |                                                                                                                          | Gradul de satisfacție al elevilor, parintilor, altor factori interesați cu privire la calitatea serviciilor |                                          | Absența evaluării calității serviciului de către beneficiari               | Conducerea Unității            | Resurse umane desemnate                                     |                     |

|                 |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                         |                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Măsura<br>3.1.4 | Implementarea<br>metodologiei de<br>identificare a<br>riscurilor și<br>vulnerabilităților la<br>corupție                 | Nr. de planuri de<br>remediere a<br>riscurilor și<br>vulnerabilităților la<br>corupție adoptate | Registrul riscurilor                                                                       | Nivel scăzut de<br>implicare a<br>autorităților publice<br>locale                                                                     | Comisia SCIM                             | Nu necesită<br>resurse<br>financiare<br>suplimentare                                    | Anual                |
|                 |                                                                                                                          | Nr. de recomandări<br>implementate/unitate                                                      | Rapoarte anuale                                                                            | Caracter formal al<br>demersului                                                                                                      | Conducerea<br>Unității                   | Resurse<br>umane<br>desemnate                                                           |                      |
| Măsura<br>3.1.5 | Asigurarea<br>climatului necesar<br>derulării<br>procedurilor de<br>achiziții publice,<br>conform<br>prevederilor legale | Programul anual de<br>achiziții publice                                                         | Rapoarte de<br>participare /<br>Evaluări<br>postparticipare /<br>Contracte de<br>achiziții | Deficiențe de<br>comunicare între<br>compartimentele<br>funcționale cu impact<br>în stabilirea<br>necesarului de<br>achiziții publice | Conducerea<br>Unității                   | Nu necesită<br>resurse<br>financiare<br>suplimentare<br>/ Resurse<br>umane<br>desemnate | Anual /<br>Permanent |
| Măsura<br>3.1.6 | Elaborarea și<br>implementarea<br>procedurilor<br>specifice                                                              | Nr proceduri<br>elaborate                                                                       | Proceduri                                                                                  | Întârzieri în realizarea<br>procedurilor cauzate<br>de supraîncărcarea cu<br>alte sarcini a<br>personalului implicat                  | Conducerea<br>Unității /<br>Comisie SCIM | În limita<br>bugetului<br>aprobat și a<br>resurselor<br>umane<br>desemnate              | Permanent            |
|                 |                                                                                                                          | Nr proceduri<br>implementate                                                                    | Procese verbale<br>întruniri/analiză                                                       |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                         | Evaluare<br>anuala   |
|                 |                                                                                                                          | Nr. Proceduri<br>revizuite/armonizate                                                           | Lista difuzare /<br>Raport instruire                                                       | Informații incomplete<br>transmise în etapa de<br>documentare și<br>analiză;                                                          |                                          |                                                                                         |                      |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                          |                                                                             |                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Măsura<br>3.1.7 | Implementarea<br>Codului de<br>Conduită pentru<br>evitarea situațiilor<br>de incompatibilitate,<br>conflict de interese,<br>neregulilor și a<br>suspiciunilor de<br>fraudă de către<br>personalul implicat<br>în managementul<br>proiectelor,<br>accesarea și<br>utilizarea fondurilor | Document elaborate                                                                                                                           | Procese verbale<br>întruniri/analiză                                                                                                                                                                                          | Întârzieri în realizarea<br>procedurilor cauzate<br>de supraîncărcarea cu<br>alte sarcini a<br>personalului implicat | Conducerea<br>Unității /<br>Comisie SCIM | Nu necesită<br>resurse<br>financiare<br>suplimentare                        | Trimestrul I<br>anual            |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Document adoptat și<br>implementat                                                                                                           | Lista difuzare<br><br>Raport instruire                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                          |                                                                             |                                  |
| Măsura<br>3.1.8 | Asigurarea<br>respectării normelor<br>și a prevederilor<br>legale în<br>organizarea<br>recrutării și<br>examenelor/<br>concursurilor de<br>promovare prin<br>sporirea<br>instrumentelor/<br>mecanismelor de<br>verificare și control                                                   | Proceduri elaborate /<br>Proceduri aprobate<br>și implementate<br><br>Număr de situații de<br>încălcare a normelor<br><br>Nr. de contestații | Dosarul<br>documentației de<br>examinare/concurs<br>Procese verbale ale<br>comisiei de<br>disciplină<br>Procedura<br>operațională/sistem<br>Nr de contestații<br>soluționate<br>favorabil<br>Acte ale organelor<br>de control | Erori în interpretarea<br>prevederilor legale                                                                        | Compartiment<br>Secretariat              | Nu necesită<br>resurse<br>suplimentare<br><br>Resurse<br>umane<br>desemnate | Permanent,<br>evaluare<br>anuală |

|                 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                      |                                                       |                                                                 |                            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Măsura<br>3.1.9 | Asigurarea respectării normelor și a prevederilor legale în procesul de evaluare a personalului                                                                                       | Proceduri elaborate; Proceduri aprobate și implementate; Nr de contestații                                                      | Procedura operațională/sistem Nr. de contestații soluționate favorabil<br>Acte ale organelor de control | Erori în interpretarea prevederilor legale                           | Compartiment secretariat<br>Compartimentele implicate | Nu necesită resurse suplimentare<br><br>Resurse umane desemnate | Permanent, evaluare anuală |
| Măsura<br>3.2.0 | Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri publice periodice în unitate și promovarea bunelor practici anticorupție                                            | Nr. întâlniri/ dezbateri/ consultări                                                                                            | Site-ul unității / Avizier                                                                              | Nealocarea resurselor umane și bugetare                              | Conducerea unității                                   | În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate     | Permanent                  |
|                 |                                                                                                                                                                                       | Nr. participanți din partea beneficiarilor / organizațiilor neguvernamentale<br>Tipuri de subiecte abordate;<br>Nr. recomandări | Chestionare de evaluare a satisfacției beneficiarului<br>Rapoarte de participare<br>Minute dezbateri    |                                                                      | Conducerea unității                                   |                                                                 | Evaluare anuală            |
| Măsura<br>3.2.1 | Realizarea unor proiecte/activități în comun cu participarea compartimentelor unității și a beneficiarilor, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității | Nr. de proiecte/activități derulate                                                                                             | Rapoarte publice                                                                                        | Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților unității | Conducerea unității;                                  | În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate     | Anual                      |
|                 |                                                                                                                                                                                       | Nr. de întâlniri; Nr. și gradul de implicare al beneficiarilor în proiectele/activitățile organizate                            | Întâlniri                                                                                               |                                                                      | Conducerea unității                                   |                                                                 |                            |

|                 |                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                      |                                                                                                  |                                            |                                                                             |           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Măsura<br>3.2.2 | Actualizarea<br>codului de conduită<br>la nivelul unității;                                                                                                                    | Codul de contuită                                                                                          | Rapoarte publice                     | Nivel scăzut de<br>participare și<br>implicare a<br>reprezentanților<br>unității și a conducerii | Conducerea<br>unității<br><br>Comisia SCIM | Nu necesită<br>resurse<br>suplimentare<br><br>Resurse<br>umane<br>desemnate | Anual     |
| Măsura<br>3.2.3 | Identificarea<br>situațiilor care pot<br>genera conflicte de<br>interese în rândul<br>personalului și<br>implementarea de<br>soluții pentru<br>prevenirea și<br>rezolvarea lor | Gradul de<br>implementare a<br>planului de<br>prevenire și<br>soluționare a<br>conflictelor de<br>interese | Site-ul unității /<br>Avizier        | Neimplementarea<br>planului de prevenire<br>și soluționare a<br>conflictelor de interese         | Conducerea<br>Unității                     | Nu necesită<br>resurse<br>suplimentare<br>/ Resurse<br>umane<br>desemnate   | Permanent |
| Măsura<br>3.2.4 | Revizuirea<br>mecanismului de<br>feedback al<br>beneficiarului                                                                                                                 | Date de feedback<br>colectate                                                                              | Site-ul unității /<br>Avizier        | Nealocarea resurselor<br>umane și financiare                                                     | Conducerea<br>Unității                     | În limita<br>bugetului<br>aprobat și a<br>resurselor<br>umane<br>desemnate  | Permanent |
| Măsura<br>3.2.5 | Adoptarea codului<br>de etică de către<br>unitate                                                                                                                              | Cod de etică aprobat                                                                                       | Lista difuzare /<br>Raport instruire | Întârzieri în<br>promovarea<br>proiectului                                                       | Conducerea<br>Unității                     | Nu necesită<br>resurse<br>suplimentare<br>/ Resurse<br>umane<br>desemnate   | Permanent |

|                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                        |                                                                            |                                                                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Măsura<br>3.2.6 | Adoptarea unui<br>cadru transparent<br>pentru asigurarea<br>integrității<br>concursurilor<br>desfășurate în<br>cadrul unității de<br>învățământ | Măsuri preventive<br>Implementate; / Rata<br>de contestare a<br>rezultatelor<br>concursurilor / Rata<br>de promovare a<br>concursurilor /<br>Măsuri adoptate de<br>securizare a<br>lucrărilor                                                             | Procese verbale; /<br>Procedura<br>operațională / Nr.<br>de contestații<br>soluționate<br>favorabil | Resurse financiare<br>insuficiente; / Rata<br>scăzută de promovare<br>a concursurilor; /<br>Neasigurarea<br>măsurilor de<br>organizare<br>transparentă a<br>concursurilor | Conducerea<br>Unității | În limita<br>bugetului<br>aprobat și a<br>resurselor<br>umane<br>desemnate | Permanent                                                        |
| Măsura3.2.7     | Monitorizarea video<br>și audio a<br>concursurilor și<br>examenelor<br>naționale organizate<br>în sistemul<br>educațional                       | Nr. de camere video<br>montate; Nr. de<br>sisteme audio<br>montate; / Nr. de<br>încălcări ale<br>prevederilor<br>metodologiei de<br>organizare și<br>desfășurare a<br>examenelor<br>naționale surprinse<br>pe camerele video<br>sau de sistemele<br>audio | Procese verbale                                                                                     | Nealocarea resurselor<br>necesare                                                                                                                                         | Conducerea<br>Unității | În limita<br>bugetului<br>aprobat și a<br>resurselor<br>umane<br>desemnate | Permanent la<br>organizarea<br>concursurilor<br>și<br>examenelor |

**OBIECTIV GENERAL 4 - CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚI ȘI BENEFICIARI**

| <b>Obiectiv specific 4.1</b> |                                                                                                                                                                                    | <b>Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului</b>             |                                                    |                                                                                                       |                                                |                             |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Măsura<br>4.1.1              | Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri/instruiri/ schimburi de experiență privind integritatea, prevenirea corupției, riscuri, vulnerabilități, nereguli și fraude | Nr. salariați care au participat la cursuri de formare profesională/instruiri | Rapoarte de participare / Evaluări postparticipare | Resurse financiare și umane insuficiente; / Programă cursurilor neadaptată profilului participanților | Conducerea Unității<br><br>Responsabil formare | Permanent / Evaluare anuală |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Măsura<br>4.1.2 | Dezvoltarea de programe de formare / participarea la schimburi de experiență în domenii precum: etică, deontologie profesională și conduită; declararea averilor; conflicte de interese; incompatibilități; riscuri și vulnerabilități; consilieri de etică; transparență în procesul decizional; acces la informații de interes public; conduita personalului cu atribuții de control; achiziții publice și management financiar; sistem de control intern managerial | Număr de activități de formare<br>Număr de persoane care au fost instruite | Rapoarte de activitate<br>Lista de prezență cu participanții | Nivel scăzut de informații cu privire la posibilitatea participării la programele de formare gratuite susținute prin proiecte implementate la nivel național;<br>Întârzieri în diseminarea punerea în practică a cunoștințelor dobândite la sesiunile de formare; Resurse financiare limitate;<br>Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare/instruire | Comisia CIM;<br>Responsabil formare | Permanent /<br>Evaluare anuală |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|

|                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Măsura<br>4.1.3              | Asigurarea<br>diseminării de<br>informații privind<br>riscurile și<br>consecințele<br>faptelor de corupție<br>și a incidentelor de<br>integritate                              | Nr. de angajați care<br>au fost informați<br><br>Nr. informări<br>transmise<br><br>Nr. ghiduri/broșuri/<br>pliante<br>diseminate<br>/elaborate                                                                        | Note de informare<br><br>E-mailuri<br>transmise         | Tratarea cu<br>superficialitate a<br>activității de<br>diseminare a<br>informațiilor după<br>participarea la cursuri;<br>Întârzieri în elaborare<br>și diseminare cauzate<br>de supraîncărcarea cu<br>sarcini a personalului; | Consilier de etică<br><br>Conducerea Unității             | Permanent                         |
| <b>Obiectiv specific 4.2</b> |                                                                                                                                                                                | <b>Creșterea gradului de informare a beneficiarilor cu privire la impactul fenomenului de corupție</b>                                                                                                                |                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                   |
| Măsura<br>4.2.1              | Punerea la<br>dispoziția publicului<br>a unor modalități de<br>sesizare cu privire<br>la conduita<br>personalului<br>(formulare, registru<br>de sesizări, sesizări<br>on-line) | Nr. sesizări primite;<br>Tipul faptelor asupra<br>căroră se fac<br>sesizări;<br>Tipul măsurilor<br>administrative<br>dispuse;<br>Nr. sesizări la<br>comisia de<br>disciplină;<br>Nr. sesizări la<br>comisia de etică; | Site-ul unității /<br>Avizier / Raport de<br>activitate | Lipsa de implicare a<br>cetățenilor                                                                                                                                                                                           | Conducerea Unității<br><br>Responsabil bază de date și IT | Permanent /<br>evaluare<br>anuala |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                           |                          |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Măsura<br>4.2.2                                                                                                      | Măsurarea gradului<br>de satisfacție a<br>beneficiarilor                                                                                    | Nr. chestionare<br>aplicate;<br>Nr. sesizări primite;<br>Nr. activităților<br>reclamate; Nr.<br>servicii evaluate prin<br>chestionar;                                                                                                                                                                                            | Site-ul unității /<br>Avizier<br><br>Rapoarte anuale de<br>valorificare a<br>datelor analizate | Posibile erori în<br>colectarea și<br>valorificarea datelor<br><br>Lipsa de implicare a<br>beneficiarilor | Conducerea Unității;     | Permanent /<br>Evaluare<br>anuala |
| <b>OBIECTIV GENERAL 5- CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE</b> |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                           |                          |                                   |
| <b>Obiectiv specific 5.1</b>                                                                                         |                                                                                                                                             | <b>Îmbunătățirea calitativă și cantitativă a activității de monitorizare și evaluare a averilor și a intereselor, astfel încât să se obțină efecte disuasive, care să permită limitarea cazurilor de averi nejustificate, conflicte de interese sau incompatibilități</b>                                                        |                                                                                                |                                                                                                           |                          |                                   |
| Măsura<br>5.1.1                                                                                                      | Aplicarea de măsuri<br>disciplinare cu<br>caracter disuasiv<br>pentru încălcarea<br>standardelor de<br>etică și de conduită<br>anticorupție | Nr. sesizări primite;<br>Nr. sesizări în curs<br>de soluționare;<br>Nr. sesizări<br>soluționate;<br>Numărul<br>sanctiunilor dispuse;<br>Nr. tipurilor de<br>sanctiuni dispuse;<br>Nr. decizii anulate în<br>instanță;<br>Nr. decizii<br>modificate în<br>instanță;<br>Nr. persoane care au<br>săvârșit în mod<br>repetat abateri | Activitate comisie<br>de disciplină<br><br>Decizii comisie de<br>disciplină                    | Orientarea practicii<br>comisiei de disciplină<br>spre cele mai ușoare<br>sanctiuni                       | Conducerea Unității      | Permanent                         |
| Măsura<br>5.1.2                                                                                                      | Publicarea/difuzarea<br>periodică a unui                                                                                                    | Nr rapoarte<br>publicate/difuzate                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Raport publicat                                                                                | Întârzieri în<br>publicare/difuzare                                                                       | Compartiment Secretariat | Permanent                         |

|                              |                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                             |                                                                                                                                    |                                                                                                       |                                  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                              | raport privind sancțiunile disciplinare                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                             |                                                                                                                                    |                                                                                                       |                                  |
| Măsura 5.1.3                 | Elaborarea unui plan de măsuri pentru diminuarea riscului de apariție a faptelor care pot genera sancțiuni și evaluarea periodică a îndeplinirii acestuia | Nr. și tipul de abateri disciplinare<br><br>Nr și tipul de sancțiuni dispuse<br><br>Raport evaluare îndeplinire plan | Registru sancțiuni<br><br>Plan măsuri elaborate<br>Acte administrative<br>Rapoarte evaluare | Erori în înregistrarea sancțiunilor (sancțiuni dispuse și neînregistrate)                                                          | Compartiment Secretariat<br><br>Secretar comisie de disciplină<br><br>Comisia SCIM<br>Consilier etică | Permanent<br>Evaluare anuală     |
| <b>Obiectiv specific 5.2</b> |                                                                                                                                                           | <b>Consolidarea mecanismelor de control administrativ</b>                                                            |                                                                                             |                                                                                                                                    |                                                                                                       |                                  |
| Măsura 5.2.1                 | Conștientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial                                                         | Resurse materiale alocate; Resurse umane alocate<br>Nr. de recomandări formulate/ implementate                       | Rapoarte anuale de activitate                                                               | Resurse umane și financiare insuficiente<br><br>Resurse umane insuficient perfecționate/instrui te pentru abordarea noilor cerințe | Conducerea Unității<br><br>Comisia SCIM                                                               | Permanent<br><br>Evaluare anuală |

|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                         |                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| Măsura<br>5.2.2                                                                                                                                                                            | Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție | Nr. de sesizări primite;<br>Nr. de sesizări în curs de soluționare<br>Nr. și tipul de sancțiuni dispuse                                                                                                         | Decizii ale comisiei | Caracter formal al activității comisiilor de disciplină | Conducerea Unității<br>Comisia de disciplină | Permanent |
| Măsura<br>5.2.3                                                                                                                                                                            | Utilizarea la nivelul instituțiilor publice a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare       | Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective; / Numărul și categoria sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul național de raportare; | Rapoarte             | Depășirea termenelor prevăzute de lege                  | Compartiment Financiar-Contabil              | Permanent |
| <b>OBIECTIV GENERAL 6- CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ LA NIVELUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT</b> |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                         |                                              |           |
| <b>Obiectiv specific 6.1</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                                           | <b>Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern</b>                                                                 |                      |                                                         |                                              |           |

|                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                            |               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Măsura<br>6.1.1 | 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 | Document adoptat și transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu:<br>- planul sectorial<br>- datele de contact ale coordonatorului | Nivel scăzut de implicare                                                            | Conducerea Unității<br><br>Persoana de contact cu Secretariatul tehnic SNA | Trim. I anual |
| Măsura<br>6.1.2 | Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate                                                                                                | Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate                                          | Proces-verbal                                                                                                                            | Caracter exclusiv formal al informării<br><br>Neparticiparea majorității angajaților | Coordonator grup de lucru SNA                                              | Trim. I anual |

|                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|
| Măsura<br>6.1.3 | Identificarea<br>riscurilor și<br>vulnerabilităților<br>specifice unității | Număr proceduri<br>elaborate<br>Număr proceduri<br>aprobate<br>Număr funcții<br>sensibile<br>inventariate<br>Număr riscuri<br>identificate, evaluate<br>și înregistrate în<br>Registrul Riscurilor<br>Gradul de<br>conformitate a<br>sistemului de control<br>intern/ managerial | Programul de<br>dezvoltare a<br>sistemului de<br>control intern /<br>managerial aprobat<br>Proceduri<br>elaborate<br>Proceduri aprobate<br>Procese verbale<br>intruniri/analiză<br>Proces de<br>inventariere a<br>funcțiilor potențial<br>sensibile finalizat<br>Lista funcțiilor<br>sensibile Registrul<br>riscurilor<br>completat Raport<br>asupra sistemului<br>de control<br>intern/managerial | Întârzieri în realizarea<br>procedurilor; resurse<br>umane insuficient<br>perfecționate /<br>instruite pentru<br>abordarea noilor<br>cerințe;<br>Disponibilitate<br>limitată cauzată de<br>supraîncărcarea cu<br>sarcini a personalului;<br>Informații incomplete<br>transmise în etapa de<br>documentare și<br>analiză; Informații<br>incomplete transmise<br>în etapa de<br>documentare și<br>analiză; | Comisia SCIM | Permanent<br>Evaluare<br>anuală |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|

|                 |                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Măsura<br>6.1.4 | Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice unității, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern | Nr. de măsuri de remediere<br><br>Nr proceduri revizuite | Proceduri elaborate<br><br>Proceduri aprobate<br><br>Planificarea activităților specifice<br><br>Procese verbale intruniri/analiză     | Întârzieri în documentare și analiză cauzate de supraincărcarea cu alte sarcini a personalului implicat<br>Resurse umane insuficient perfecționate/instrui te pentru abordarea noilor cerințe<br><br>Informații incomplete transmise în etapa de documentare și analiză | Comisia SCIM                                                                       | Permanent<br><br>Evaluare anuală |
| Măsura<br>6.1.5 | Aprobarea și distribuirea planului și a declarației de aderare la SNA;                                                                                      | Plan sectorial aprobat;<br><br>Nr. de copii distribuite; | Aprobarea planului sectorial în C.A.<br><br>Decizia de nominalizare a coordonatorului planului sectorial de implementare a strategiei; | Caracter formal al demersului                                                                                                                                                                                                                                           | Conducerea Unității                                                                | Anual                            |
| Măsura<br>6.1.6 | Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou                                           | Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate           | Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat<br><br>Plan modificat                                                   | Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor                                                                                                                                                                                      | Coordonatorul planului sectorial<br><br>Echipa de evaluare riscuri<br>Comisia SCIM | Anual                            |

|                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |                                                   |                                                                            |           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                 | apărute;                                                                                                                                    |                                                                                                 |              |                                                   |                                                                            |           |
| Măsura<br>6.1.7 | Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei | Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA<br><br>Colectarea integrală a indicatorilor | Raport anual | Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere | Conducerea Unității<br><br>Persoana de contact cu Secretariatul tehnic SNA | Permanent |

**Director,**  
**Prof. Marius TĂTARU**

