



APROBAT,  
DIRECTOR  
CONSTANTIN SILVIA-FLORENTINA



**EVALUAREA PLANULUI DE INTEGRITATE**  
**privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025**  
**la 31.12.2022**

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen	Evaluare
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL</b>								
<b>Obiectiv specific nr. 1.1. – Implementarea măsurilor de integritate la nivel național</b>								
1.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adoptarea declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională la nivelul instituției pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025</li> <li>2. Publicarea declarației pe pagina de internet a instituției</li> </ol>	<p>Declarație adoptată Declarație distribuită</p>	<p>Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților</p>	<p>Conducerea instituției Grupul de lucru</p>	<p>În limitele bugetului aprobat</p>	<p>Trim. I 2021</p>	realizat
2.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elaborare proiect plan de integritate.</li> <li>2. Consultarea structurilor din instituției.</li> <li>3. Aprobarea planului de integritate.</li> <li>4. Publicarea planului pe</li> </ol>	<p>Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate Tipuri de resurse efectiv alocate Publicare plan pe site-ul instituției</p>	<p>Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane necesare Disfuncționalități tehnice temporare ale site-ului</p>	<p>Conducerea instituției</p>	<p>În limitele bugetului aprobat</p>	<p>Sem. I 2021</p>	realizat

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen	Evaluare
	resurselor necesare implementării acestuia	pagina de internet a instituției.						
3.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elaborare raport de evaluare a planului de integritate și transmiterea acestuia către minister.</li> <li>2. Modificarea planului de integritate, după caz.</li> </ol>	<p>Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției</p> <p>Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul</p>	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	Anual	realizat
4.	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprobarea registrului riscurilor de corupție.</li> <li>2. Actualizarea anuală a registrului de corupție în urma monitorizării acestuia.</li> </ol>	<p>Registrul riscurilor de corupție completat</p> <p>Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate</p> <p>Nr de măsuri de intervenție</p>	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	Anual	realizat
5.	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desemnarea responsabilului pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate.</li> <li>2. Elaborare raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate.</li> <li>3. Transmitere raport către ISJ.</li> </ol>	<p>Rapoarte întocmite</p> <p>Nr. de incidente identificate</p> <p>Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate</p>	<p>Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate</p> <p>Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate</p> <p>Tratarea cu superficialitate a consecințelor unor acțiuni lipsite de etică</p>	Conducerea instituției Responsabilul desemnat	În limitele bugetului aprobat	Anual	realizat
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR</b>								
6.	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)	Diseminare mesajelor/activităților cu privire la integritate prin intermediul rețelelor de socializare	<p>Nr. de sesizări transmise de cetățeni</p> <p>Nr. și tip de canale utilizate</p> <p>Nr. materiale educative diseminate</p> <p>Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Neimplicarea cetățenilor în demers</p> <p>Acces limitat la internet</p> <p>Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online</p>	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	Permanent	Partial realizat

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen	Evaluare
			canalele instituționale de comunicare online (Facebook etc.)					
<b>Obiectiv general 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI</b>								
<b>Obiectiv specific nr. 3.1. – Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective</b>								
7.	Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	<ol style="list-style-type: none"> <li>Actualizarea procedurii interne privind protecția avertizorului în interes public.</li> <li>Diseminarea acesteia la nivelul instituției</li> </ol>	<p>Nr. de raportări</p> <p>Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative</p> <p>Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor</p> <p>Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii</p> <p>Nr. de situații de represalii la locul de munca</p> <p>Nr. de plângeri depuse în instanță</p>	Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice	Conducerea instituției Comisia de monitorizare SCIM	În limitele bugetului aprobat	Permanent	realizat
<b>OBIECTIVUL GENERAL NR. 5 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE A LICEULUI</b>								
8.	Informarea periodică a salariaților instituțiilor	<ol style="list-style-type: none"> <li>Informarea salariaților cu privire la obligația completării dosarului profesional în cazul în care aceștia sunt implicați în alte activități profesionale.</li> <li>Informare cu privire la modul de prelucrare a datelor cu caracter personal și a drepturilor persoanelor</li> </ol>	Nr. informări realizate Nr. salariați informați din cadrul instituției	Informări incomplete Pasivitatea salariaților	Conducerea instituției Grupul de lucru	În limitele bugetului aprobat	Anual	realizat

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen	Evaluare
		<p>vizate.</p> <p>3. Informare cu privire la obligațiile acestora referitoare la declararea cadourilor.</p> <p>4. Informare cu privire la rolul și protecția avertizorului de integritate.</p> <p>5. Informare cu privire la obligativitatea și modul de gestionare a declarațiilor de avere și de interese.</p> <p>6. Informare cu privire la rolul consilierului de etică și a Codului de conduită/etică la nivelul instituției.</p> <p>7. Informare cu privire la aplicarea prevederilor Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, aprobată prin H.G. nr. 262/2019.</p>						
9.	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	<p>1. Elaborarea raportului anual privind implementarea Legii nr. 544/2001 <i>privind liberul acces la informațiile de interes public</i>, cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>2. Publicarea pe pagina de internet a instituției a informațiilor de interes public, stabilite potrivit standardului general</p>	Publicare raport pe pagina de internet a instituției Procent informații de interes public, publicate pe pagina de internet a instituției	<p>Nealocarea resurselor umane corespunzătoare</p> <p>Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public</p> <p>Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-ul oficial</p> <p>Disfuncționalități tehnice temporare ale site-ului</p>	Conducerea instituției Responsabil cu implementarea Legii nr. 544/2001	În limitele bugetului aprobat	Anual	Parțial realizat

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen	Evaluare
		prevăzut în anexa nr. 4 la SNA						
10.	Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor și afișarea de către Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției din cadrul Instituției	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Actualizarea componenței Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit.</li> <li>2. Popularizarea comisiei și a rolului acesteia la nivelul instituției</li> <li>3. Publicarea pe site-ul instituției a <i>Listei cu bunuri primite cu titlu gratuit</i>, la nevoie.</li> </ol>	<p>Decizie ref comisie</p> <p>Nr. de bunuri evaluate și inventariate</p> <p>Nr. informări/an</p> <p>Publicarea anuală a inventarului pe site-ul propriu</p>	<p>Rapoarte întocmite eronat</p> <p>Neîntocmirea/Nepublicarea acestora</p> <p>Lipsa de implicare a salariaților</p>	Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	permanent	realizat
11.	Codul de conduită	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Numirea unui consilier de etică la nivelul instituției.</li> <li>2. Popularizarea Codului de conduită</li> <li>3. Consultarea salariaților.</li> <li>4. Actualizare procedură privind consilierea etică în cadrul instituției</li> <li>5. Monitorizare grad de cunoaștere a salariaților.</li> </ol>	<p>Decizie desemnare consilier de etică</p> <p>Decizie aprobare cod</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a codului etic revizuit</p> <p>Nr. de consultații oferite de consilierul de etică la nivelul instituției</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare pentru consilierul de etică</p> <p>Lipsa de înțelegere a angajaților a valorilor și principiilor de etică/conduită</p>	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	permanent	realizat
12.	Elaborarea/actualizarea de proceduri identificate în urma completării registrului riscurilor	1. Actualizare procedurilor interne	Nr. proceduri elaborate/actualizate	Lipsă resurse umane Demers formal	Comisia de monitorizare SCIM	În limitele bugetului aprobat	Anual	realizat

Întocmit

Consilier integritate, SANDU SILVIA

