MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ BOTOȘANI
Str. Dimitrie Rallet Nr. 6 Botoşani
tel/fax +40 231 580207
cjraebt@gmail.com

CJRAE

C.J.R.A.E
BOTOSANI
Nr. 257 din 19.11.2021

APROBAT,
Director C.J.R.A.E. Botoșani,
Lupașcu Cătălina Camelia

[redacted]

ROMÂNIA
CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ BOTOȘANI
MINISTERUL EDUCAȚIEI

PLANUL DE INTEGRITATE

pentru implementarea STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE (SNA) 2016-2020

la nivelul CENTRULUI JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ BOTOȘANI

perioada 2021-2024

Planul de integritate al C.J.R.A.E. Botoșani a fost realizat în baza:

- prevederilor art. 6 din HG nr. 583/10.08.2016 privind aprobarea ***Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020***, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public;
- măsurilor prevăzute în ***Planul Național de Integritate pentru implementarea SNA 2016-2020 – SECȚIUNEA EDUCAȚIE*** al Ministerului Educației Naționale nr. 276/PA/02.02.2018.

OBIECTIV GENERAL 2. Creşterea integrităţii instituţionale prin includerea măsurilor de prevenire a corupţiei ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale şi evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanţei administrative						
Obiectiv specific 2.1. Îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a eşecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor şi vulnerabilităţilor instituţionale						
Măsura	**Indicatori de performanță**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Responsabili/i**	**Buget estimat**	**Termen**
2.1.1 Auditarea sistemului de prevenire a corupției la nivelul C.J.R.A.E. Botoșani (de către Compartimentul Audit intern al Consiliului Județean Botoșani, al Inspectoratului Școlar Județean Botoșani sau din cadrul Ministerului Educației Naționale)	- Numărul de recomandări formulate - Gradul de implementare a recomandărilor formulate - Consolidarea capacității de autoevaluare instituțională	- Resurse umane insuficiente sau ineficiente	- Note de constatare întocmite - Fișe de monitorizare a recomandărilor - Planuri de implementare a recomandărilor	Director și șefii compartimentelor / comisiilor din cadrul C.J.R.A.E. Botoșani	Nu are implicații financiare suplimentare	Ani școlari 2021-2022 2022-2023 2023-2024
2.1.2 Stabilirea de ţinte de management pentru funcţiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă şi de implementare a standardelor legale de integritate, precum şi aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective	- Numărul de ţinte de management stabilite (Consolidarea funcțiilor manageriale de planificare, organizare, coordonare, antrenare, control și evaluare din cadrul instituției)	- Lipsa de expertiză (de formare în specialitate) a conducerii instituţiei – director și membrii	- Rapoarte anuale ale C.J.R.A.E. Botoșani, publicate pe site-ul instituției	Directorul C.J.R.A.E. Botoșani Membrii CA Responsabilii	Conform alocării bugetare instituţionale	Ani școlari 2021-2022 2022-2023

	- Numărul şi tipuri de măsuri manageriale corective şi aplicate	Consiliului de administrație)		comisiilor și ai grupurilor de		2023-2024
Măsura	**Indicatori de performanță**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Responsabili/i**	**Buget estimat**	**Termen**
2.1. 3 Îmbunătăţirea activităţii de identificare, sancţionare şi de prevenire a cazurilor de incompatibilităţi, conflicte de interese şi averi nejustificate	- Solicitarea și depunerea/ publicarea declarațiilor de avere și de interese de către personalul cu funcții de conducere	- Nedepunerea la timp a declarațiilor - Depistarea unor incompatibilități	- Declarațiile de avere și de interese ale personalului cu funcții de conducere la nivelul instituției postate pe site-ul C.J.R.A.E. Botoșani și transmise la ANI - Registrul DA - Registrul DI	Director Persoana desemnată ca responsabil cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și a declarațiilor de interese	Nu implică alte costuri	anual, până la data de 15 iunie
Obiectiv specific 2.2. - Creşterea eficienţei măsurilor preventive anticorupţie prin remedierea lacunelor şi a inconsistenţelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecţia avertizorului în interes public şi interdicţiile post-angajare (pantouflage-ul)						
Măsura	**Indicatori de performanță**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Responsabili/i**	**Buget estimat**	**Termen**
2.2.1 Revizuirea şi completarea cadrului normativ privind **consilierul pentru etică și integritate** prin consolidarea statutului şi mandatului acestuia, inclusiv prin asigurarea resurselor necesare	- Numărul de acte normative elaborate/ modificate - Rolul şi mandatul consilierului pentru etică și integritate extins - Atribuţii diversificate	- Întârzieri în elaborarea și implementarea procedurilor operaționale - Lipsa de implicare a	- Decizia directorului privind desemnarea consilierului pentru etică și integritate și precizarea atribuțiilor	Director Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial	Conform alocării bugetare instituţionale	la începutul fiecărui an școlar

	- Profesionalizare şi asigurare resurse necesare atingerii scopului activităţilor specifice - Proceduri privind desemnarea şi desfăşurarea activităţilor specifice modificate, în scopul eficientizării, simplificării şi creşterii gradului de acces al beneficiarilor la serviciile educaționale oferite de C.J.R.A.E. Botoșani	multor angajați în procesul de elaborare a procedurilor	specifice			
Măsura	**Indicatori de performanță**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Responsabili/i**	**Buget estimat**	**Termen**
2.2.2 Crearea unui cadru formal pentru semnalarea de către angajaţi a neregulilor constatate, pe baza unei proceduri, fără ca astfel de semnalări să atragă un tratament inechitabil sau discriminatoriu faţă de salariatul care se conformează procedurii	- Numărul chestionarelor și a rapoartelor de monitorizare a aplicării prevederilor legale privind codul de etică/conduită - Funcționalitatea mecanismului de "avertizori de interes public"	- Lipsa de inițiativă și/sau reticența pentru semnalarea unor neregularități, abuzuri, incompatibi-lități	- Elaborarea și implementarea unei proceduri pentru semnalarea neregularităţi-lor	Conducerea instituției Consilierul pentru etică și integritate Comisia de monitorizare a SCIM	Resurse umane	Când este cazul
OBIECTIV GENERAL 3 – Consolidarea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în sectoare şi domenii de activitate prioritare						
Obiectiv specific 3.2 - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în sistemul naţional de educaţie						
Măsura	**Indicatori de performanță**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Responsabili/i**	**Buget estimat**	**Termen**

3.2.1 Monitorizarea aplicării Codului etic/ de conduită/ deontologic la nivelul C.J.R.A.E. Botoșani	- Numărul de informări/ diseminări în rândul personalului cu privire la reglementările la nivel instituțional referitoare la etică și integritate - Diseminarea prevederilor codului de etică și a codului de conduită în cadrul consiliilor profesorale - Instruirea internă a angajaților și numărul de informări periodice asupra aspectelor de încălcare a prevederilor codului de etică / de conduită (conflicte de interese, incompatibilități, pantouflage)	- Sustragerea unor angajați de la activitățile de informare pe problematica specifică - Diseminarea defectuoasă a măsurilor de implementare a codurilor	- Deciziile conducătorului instituției privind constituirea comisiilor și grupurilor de lucru pentru revizuirea regulamentelor și a codurilor de etică/ conduită la nivelul C.J.R.A.E. Botoșani	Directorul C.J.R.A.E. Botoșani Consilierul pentru etică și integritate Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității	Resurse umane Resurse materiale Mijloace tehnice	permanent
Măsura	**Indicatori de performanță**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Responsabili/i**	**Buget estimat**	**Termen**
3.2.2 Îmbunătățirea strategiilor de comunicare instituțională pe teme de etică/ conduită, anticorupție și integritate, care să pună accentul pe riscurile și vulnerabilitățile la corupție	- Numărul de informări ale personalului instituției - Numărul de rapoarte de monitorizare în urma aplicării chestionarelor	- Nerealizarea la termen a activităților propuse, din cauza multitudinii de activități care revin angajaților	- Chestionare aplicate privind cunoașterea atribuțiilor și competențelor consilierului pentru etică și integritate și a	Conducerea instituției Consilierul pentru etică și integritate	- Resurse umane - Resurse materiale	La începutul anului Ani școlari 2021-2022 2022-2023

		centrului - Neimplicarea/ neparticiparea tuturor angajaților șa ședințele de instruire - Nivel scăzut de interes al participanților la activități	activității de consiliere etică - Sesiuni de instruire a angajaților pe tematica specifică			2023-2024
Măsura	**Indicatori de performanță**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Responsabili/i**	**Buget estimat**	**Termen**
3.2.3 Participarea directorului și a administratorului financiar la cursuri de formare profesională în materia achiziţiilor publice, Etică și integritate	- Numărul de cursuri de formare parcurse	- Lipsa oportunităților de formare în domeniul achizițiilor publice	- Adeverințe - Atestate	Directorul C.J.R.A.E. Botoșani Administrato-rul financiar	Conform alocării bugetare instituţionale	Când este cazul
Obiectiv specific 3.6 - Creşterea integrității, reducerea vulnerabilităților şi a riscurilor de corupţie în domeniul achiziţiilor publice						
Măsura	**Indicatori de performanță**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Responsabili/i**	**Buget estimat**	**Termen**
3.6.1 Prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice la nivelul instituției, prin elaborarea și implementarea unor proceduri documentate specifice	- Numărul de informări/ hotărâri ale CA al C.J.R.A.E. Botoșani și decizii ale directorului privind întocmirea și gestionarea bugetului	- Tendința de superficialita-te sau lipsa de expertiză în elaborarea și implementa-	- Raportul de activitate al instituției, publicat pe site	Structurile manageriale ale instituției Comisia de monitorizare a	- Resurse umane - Resurse materiale	decembrie 2021 decembrie 2022

	- Numărul de proceduri documentate de sistem și operaționale elaborate/revizuite și implementate la nivelul instituției privind achizițiile publice	rea procedurilor specifice - Lipsa de interes și/sau de pregătire a angajaților la procesul de elaborare/ revizuire a procedurilor documentate	- Procedurile documentate elaborate și implementate - Rapoarte ale comisiilor de specialitate din cadrul C.J.R.A.E. Botoșani	SCIM Echipa de gestionare a riscurilor	- Resurse tehnice	decembrie 2023 decembrie 2024
OBIECTIV GENERAL 4 – Creşterea gradului de cunoaştere şi înţelegere a standardelor de etică şi integritate de către angajaţi şi beneficiarii serviciilor publice						
Obiectiv specific 4.1 - Creşterea gradului de educaţie pe teme de etică/conduită şi anticorupţie a personalului din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice de la nivel central şi local						
Măsura	**Indicatori de performanță**	**Riscuri**	**-**	**Responsabili/i**	**Buget estimat**	**Termen**
4.1.1 Informarea periodică a angajaților instituției de pe portalul Ministerul Justiţiei şi al Ministerului Educației Naționale pe teme privind integritatea în funcţia publică, cu caracter obligatoriu, dedicat personalului cu funcţii de conducere şi de execuţie din instituţiile publice	- Numărul de solicitări pentru consiliere etică - Numărul ședințelor de instruire pe tematica specifică	- Lipsa de interes a personalului instituției pentru studiul individual, inclusiv a materialelor publicate pe site-ul instituției	- Procesele verbale ale comisiilor metodice ale instituției - Raportul anual de activitate al C.J.R.A.E. Botoșani - Registrul de consemnare a	Directorul Responsabilii comisiilor metodice ale C.J.R.A.E. Botoșani Consilierul pentru etică și integritate	Conform alocării bugetare instituționale	permanent (ori de câte ori este cazul, la solicitarea angajaților)

			solicitărilor pentru consiliere pe probleme de etică/sesizării situațiilor de încălcare a codului de etică/de conduită			
OBIECTIV SPECIFIC 4.2 - Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului corupție						
Măsura	**Indicatori de performanță**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Responsabili/i**	**Buget estimat**	**Termen**
4.2.1 Actualizarea site-ului C.J.R.A.E. Botoşani – secțiunea ***Etică și integritate*** – pentru informarea continuă pe tematica specifică a beneficiarilor serviciilor educaționale oferite de unitate și a personalului instituției	- Numărul de materiale postate pe site-ul instituției privind formele și modalitățile de prevenire și combatere a corupției și transparența actului managerial - Elaborarea unui set de propuneri privind îmbunătățirea activității de informare a publicului deservit - Numărul de răspunsuri la solicitările media	- Inexistența unui post de informatician care să gestioneze site-ul - Imposibilitatea de a actualiza continuu informațiile de pe site-ului instituției	- Site-ul C.J.R.A.E. Botoșani actualizat - Raportul anual de activitate al instituției Decizie pentru desemnarea persoanei care asigură implementarea Legii nr. 544/2001 şi a Legii nr. 52/2003	Structurile manageriale ale instituției Profesorul desemnat cu gestionarea site-ului instituției	- Resurse financiare proprii - Resurse umane	Permanent

		- Nivelul scăzut de interes a beneficiarilor				
OBIECTIV GENERAL 6 - Creşterea gradului de implementare a măsurilor anticorupţie prin aprobarea planului de integritate şi autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituţiilor publice centrale şi locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum şi a întreprinderilor publice						
Obiectiv specific 6.1 - Consolidarea integrităţii instituţionale prin planuri de dezvoltare pe baza analizei de risc şi a standardelor de control managerial intern						
Măsura	**Indicatori de performanţă**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Responsabili/i**	**Buget estimat**	**Termen**
6.1.1 Identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie, a măsurilor de remediere propuse şi consultarea angajaţilor în procesul de elaborare a ***Planului de integritate*** la nivelul instituţiei	- Raportul de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie şi măsurile de remediere; - Numărul de propuneri transmise grupului de lucru; - Elaborarea şi implementarea unei proceduri operaţionale privind expunerea la risc şi a formularelor specifice	- Caracterul formal al demersului, în absenţa unei metodologii de evaluare a riscurilor	- Raportul de evaluare a riscurilor/ vulnerabilităţilor şi măsurile de remediere propuse - PO privind expunerea la risc elaborată	Directorul Echipa de gestionare a riscurilor de la nivelul C.J.R.A.E. Botoşani Comisia de monitorizare a SCIM	- Resurse financiare proprii - Resurse umane	decembrie 2021 decembrie 2022 decembrie 2023 decembrie 2024
6.1.2 Elaborarea, aprobarea şi distribuirea în cadrul instituţiei a ***Planului de integritate al C.J.R.A.E. Botoşani pentru perioada 2022-2024***	- Planul de integritate aprobat şi difuzat - Numărul persoanelor care au luat la cunoştinţă prevederile planului	Caracterul formal al demersului	- Planul de integritate în acord cu SNA 2016-2020	Directorul C.J.R.A.E. Botoşani Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de	Nu implică costuri suplimentare	Decembrie 2021

				corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturali-tății		
Măsura	**Indicatori de performanță**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Responsabili/i**	**Buget estimat**	**Termen**
6.1.3 Consolidarea unui sistem de management la nivelul instituției care să asigure transparența și responsabilitatea instituțională cu privire la aspectele legate de conduită etică și deontologie profesională	- Numărul acțiunilor de implementare a unui mecanism eficient de monitorizare și control privind etica și deontologia profesională - Numărul de proceduri operaționale care să coordoneze managementul instituției în vederea realizării transparenței și responsabilității cu privire la conduita etică și deontologia profesională - Gradul de cunoaștere a criteriilor de evaluare și aplicarea lor unitară	- Numărul redus de informări și de diseminări de bune practici - Neaplicarea/ aplicarea superficială a procedurilor și normelor care asigură transparența decizională și informarea publicului - Lipsa de implicare a unor angajați	- Rapoarte de activitate semestriale și anuale publicate pe site-ul instituție și/sau transmise ISJ Botoșani, CJ Botoșani, Instituției Prefectului și MEN - Documente elaborate Comisia de monitorizare a SCIM - Absența contestațiilor privind	Structurile manageriale din cadrul instituției (Consiliul de administrație și directorul instituției) Comisia de monitorizare a SCIM	Fără implicații financiare suplimentare	Măsura cu caracter permanent

			evaluarea performanțelor profesionale și etice			
Măsura	**Indicatori de performanță**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Responsabili/i**	**Buget estimat**	**Termen**
6.1.4 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului şi adaptarea acestuia la riscurile şi vulnerabilităţile nou identificate	- Numărul de riscuri şi de vulnerabilităţi identificate şi măsurile de remediere propuse la nivelul instituției	- Caracterul formal al demersului în absenţa unei metodologii de evaluare a riscurilor și a unei instruiri de specialitate a personalului cu atribuții în implementare a SNA 2016-2020	- Proceduri documentate (de sistem și operaționale) actualizate la nivelul C.J.R.A.E Botoșani - Chestionare și Rapoarte de autoevaluare	Conducerea instituției Echipa de gestionare a riscurilor	- Resurse financiare proprii - Resurse umane	2021-2024

prof. Florica Podariu – consilier pentru etică și integritate