

CJRAE

Nr. 1009/22.06.2018

Aprobat în ședința CA din 22.06.2018

AVIZAT,
Director C.J.R.A.E. Botoșani,
Prof. Alina-Manuela Robu



**Raportul anual pentru aplicarea măsurilor cuprinse în *Planul de integritate 2017-2018*
pentru aplicarea *Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020*
la nivelul C.J.R.A.E. Botoșani
An școlar 2017-2018**

În anul școlar curent, prin decizia directorului C.J.R.A.E. Botoșani nr. 17/07.09.2017 s-a desemnat **consilierul de etică** la nivelul C.J.R.A.E. Botoșani, respectiv doamna profesor consilier școlar **FLORICA PODARIU**.

Prin Decizia nr. 32/08.09.2017, emisă de director, a fost constituită **Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității, care are ca atribuții elaborarea Planului de integritate al instituției pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020**.

În cadrul comisiei, d-na profesor Podariu Florica, vicepreședinte al acestei comisii, este desemnată și **consilier pentru integritate**.

În această dublă calitate, d-na prof. a avut stabilite următoarele atribuții:

- acordă asistență personalului cu privire la respectarea normelor de conduită etică;
- desfășoară activități specifice din **Planul de integritate** la nivelul instituției;
- monitorizează aplicarea Codurilor de etică și de conduită;
- contribuie la rezolvarea pe cale amiabilă a situațiilor de încălcare a eticii/ dilemelor etice în instituție;
- se preocupă de implementarea procedurilor disciplinare la nivelul instituției și sesizează cazurile de încălcare a principiilor de etică și a abaterilor disciplinare în rândul personalului angajat al C.J.R.A.E. Botoșani;
- întocmește rapoarte/informări privind activitățile specifice ale comisiei.

Membrii comisiei au elaborat și implementat **Planul de integritate pentru implementarea SNA 2016-2020 la nivelul C.J.R.A.E. Botoșani**, înregistrat cu numărul 945/16.10.2017, aprobat de directorul instituției prin Decizia nr. 244 din 13.03.2018. în conformitate cu HCA din aceeași dată.

Acesta a fost adus la cunoștința salariaților și prin publicarea lui pe site-ul instituției.

Prin Decizia nr. 244/13.03.2018 a fost desemnat coordonatorul grupului de implementare a strategiei de integritate la nivel de funcție de conducere, respectiv directorul C.J.R.A.E. și persoana de contact la nivel de execuție, consilierul pentru integritate.

Planul de integritate a fost întocmit având în vedere obiectivele generale și specifice prevăzute în Anexa nr. 1 la HG 583/2016 și a cuprins 13 acțiuni principale, indicatorii, riscurile, persoanele responsabile, bugetul estimat, termenul de realizare și sursele de verificare, având ca termen de realizare sfârșitul anului școlar 2017-2018.

În conformitate cu Planul de audit intern pentru anul 2018, aprobat de Președintele Consiliului Județean Botoșani, în perioada aprilie – mai 2018, în cadrul misiunii de audit public intern „**Modul de implementare a sistemului de prevenire a corupției în cadrul Consiliului Județean Botoșani și a instituțiilor subordonate**” a fost auditat **modul de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul C.J.R.A.E. Botoșani, având în vedere prevederile HG nr. 583/2016.**

Cu privire la **implementarea măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției**, prevăzute în Anexa nr. 3 la HG. nr. 583/2016, echipa de audit a constatat următoarele aspecte:

- a fost elaborat **Codul de etică** nr. 1226/08.12.2017, aprobat de Consiliul de Administrație, prin Hotărârea nr. 56/08.12.2017 și de directorul instituției prin Decizia nr. 91/2017;

- a fost elaborat **Codul de conduită a consilierilor școlari** nr. 1227/08.12.2017, aprobat de Consiliul de Administrație, prin Hotărârea nr. 56/08.12.2017 și de directorul instituției prin Decizia nr. 92/2017.

- cele două coduri au fost puse în dezbatere în Consiliul profesoral din data de 08.12.2017, fiind aduse la cunoștința angajaților pe bază de semnătură, au fost afișate la avizier și publicate pe site-ul instituției.:

- declarațiile de avere și de interese ale directorului C.J.R.A.E. Botoșani au fost completate, publicate pe site-ul instituției și transmise la Inspectoratul Școlar Județean Botoșani;

- accesul la informațiile de interes public prevăzute de Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare se realizează prin afișare la sediul instituției și publicarea pe pagina de internet a instituției;

- în cadrul instituției este desemnată o persoană cu atribuții privind asigurarea accesului oricărei persoane la informațiile de interes public, în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 544/2001.

În urmă recomandărilor formulate în **Nota de constatare** a echipei de audit, înregistrată la C.J.R.A.E. Botoșani cu nr. 632/03.05.2018 s-a continuat implementarea măsurilor cuprinse în Planul de integritate pentru implementarea SNA 2016-2020 la nivelul C.J.R.A.E. Botoșani, fiind implementate până la sfârșitul anului școlar **2017-2018** următoarele acțiuni:

- Adoptarea **Declarației de aderare a C.J.R.A.E. Botoșani la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020**, înregistrată la C.J.R.A.E. Botoșani cu nr. 796 din 30.05.2018 și afișarea la avizierul instituției;

- Realizarea **Raportului de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere la nivelul C.J.R.A.E. Botoșani**, în baza rezultatelor obținute prin aplicarea chestionarului pentru identificarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție, înregistrat la instituție cu nr. 685 din 08.05.2018;

- Întocmirea **Raportului privind analiza informațiilor extrase din chestionarele pentru identificarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție**, înregistrat la C.J.R.A.E. Botoșani cu nr. 873/07.06.2018 și afișat pe site-ul instituției;

- Elaborarea **PO-2.2 Identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile la nivelul C.J.R.A.E. Botoșani**;

- Elaborarea **Raportului anual pentru aplicarea măsurilor cuprinse în Planul de integritate 2017-2019 pentru aplicarea SNA 2016-2020 la nivelul instituției.**

CJRAE

În urma rezultatelor autoevaluării, în anul școlar 2017-2018, la nivelul C.J.R.A.E. Botoșani se constată următoarele:

- măsurile cuprinse în *Planul de integritate pentru implementarea SNA 2016-2020 la nivelul C.J.R.A.E. Botoșani pentru anul școlar 2017-2018* au fost realizate integral;
- angajații instituției posedă anumite cunoștințe privind riscurile expunerii la corupție și la încălcări ale normelor de conduită etică și integritate, precum și date privind protecția persoanelor care semnalează nereguli, dobândite prin instruirile realizate de către consilierul de etică și conducerea instituției;
- site-ul oficial al instituției are o structură minimă și este actualizat periodic;
- în fișa de evaluare a personalului didactic există un criteriu privind respectarea standardelor etice profesionale
- a fost asigurată transparența resurselor bugetare prin publicarea anuală a informațiilor la avizier și pe site;
- nu au existat solicitări de informații formulate în baza Legii nr. 544/2001;
- nu a fost cazul aplicării de sancțiuni pentru încălcarea obligațiilor instituției;
- nu s-a înregistrat nicio plângere privind încălcarea normelor de conduită etică și integritate de către angajații C.J.R.A.E Botoșani și nici la forurile superioare (MEN, ISJ Botoșani, CJ Botoșani).

În concluzie, apreciem că activitatea personalului C.J.R.A.E. Botoșani s-a realizat cu respectarea normelor de conduită etică și integritate.

Concluziile analizelor/rapoartelor de monitorizare pentru anul școlar 2017-2018 și propunerile de îmbunătățire a activității vor fi utilizate în elaborarea *Planul de integritate pentru implementarea SNA 2016-2020 la nivelul C.J.R.A.E. Botoșani pentru perioada 2018-2020.*

Întocmit de consilierul pentru etică și integritate,
Prof. Florica Podariu

