



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

Nr. 945/16.10.2017

Avizat,
Director C.J.R.A.E. Botoșani,
Prof. Alina-Maria Răbu



PLANUL DE INTEGRITATE

pentru implementarea STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE (SNA) 2016-2020

la nivelul CENTRULUI JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ BOTOȘANI

- An școlar 2017-2018 -

Planul de integritate al C.J.R.A.E. Botoșani a fost realizat în baza *Hotărârii Guvernului României nr. 583 din 10 august 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*, cu luarea în considerare a responsabilităților stabilite în sarcina unităților de învățământ preuniversitar, prin intermediul acestei strategii.

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 administrative						
Obiectiv specific 2.1. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
Acțiuni principale	Indicatori	Riscuri	Responsabili	Buget estimat	Termen de realizare	Surse de verificare
Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective	- Numărul de ținte de management stabilite - Numărul și tipuri de măsuri manageriale corective și aplicate	- Lipsa de expertiză (de formare în specialitate) a conducerii instituției	Directorul C.J.R.A.E. Botoșani	Conform alocării bugetare instituționale	An școlar 2017-2018	Planuri manageriale (anual și semestriale)
Obiectiv specific 2.2. - Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile post-angajare (pantouflagelul)						
Revizuirea și	- Numărul de acte normative elaborate/	- Întârzieri în adoptarea actelor	Comisia de monitorizare a	Conform alocării	Începutul anului școlar	Decizia directorului

completarea cadrului normativ privind consilierul de etică prin consolidarea statutului și mandatului acestuia, inclusiv prin asigurarea resurselor necesare	modificate - Rolul și mandatul consilierului de etică extins - Atribuții diversificate - Profesionalizare și asigurare resurse necesare atingerii scopului activităților specifice - Reguli privind desemnarea și desfășurarea activităților specifice modificate, în scopul eficientizării, simplificării și creșterii gradului de acces la serviciile de consiliere	normative - Neimplicarea instituțiilor publice interesate și a reprezentanților societății civile în procesul de elaborare a actului normativ	sistemului de control intern managerial	bugetare instituționale	2017-2018	privind desemnarea consilierului de etică Deciziile conducătorului instituției privind constituirea comisiilor și grupurilor de lucru existente la nivelul C.J.R.A.E. Botoșani
OBIECTIV GENERAL 3 – Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sectoare și domenii de activitate prioritare						
Obiectiv specific 3.2 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul național de educație						
Aprobarea, implementarea și monitorizarea aplicării Codului etic/ de conduită/ deontologic la nivelul C.J.R.A.E. Botoșani	- Informarea personalului cu privire la reglementările la nivel instituțional referitoare la etică și integritate - Instruirea internă a angajaților și numărul de informări periodice asupra aspectelor de încălcare a prevederilor codului - Numărul de informări /	- Politici/strategii necorespunzătoare de aprobare, implementare și monitorizare a Codului - Diseminarea defectuoasă a măsurilor de implementare a codurilor	Directorul C.J.R.A.E. Botoșani Comisia de prevenire și combatere a faptelor de corupție	- Resurse umane - Resurse materiale - Mijloace tehnice	Semestrul I al anului școlar 2017-2018 (elaborarea codurilor) - Permanent (monitorizarea aplicării prevederilor codurilor)	- Diseminarea prevederilor codului de etică și a codului de conduită în cadrul consiliilor profesionale

	instruiri / diseminări de bune practici					
Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe instituțională pe tema anticorupției și integrității, care să pună accentul pe riscurile și vulnerabilitățile la corupție	- Numărul de informări ale personalului instituției	- Nerealizarea activităților pe teme anticorupție și integritate - Neimplicarea tuturor angajaților - Nivel scăzut de interes al participanților la activități	Conducerea Instituției Consilierul de etică	- Resurse umane - Resurse materiale	Semestrul al II-lea al anului școlar 2017-2018	- Chestionare de evaluare privind vulnerabilitatea la corupție - Informări oficiale
Obiectiv specific 3.6 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice						
Participarea directorului și a administratorului financiar la cursuri de formare profesională în materia achizițiilor publice	- Numărul de cursuri de formare parcurse	- Lipsa oportunităților de formare în domeniul achizițiilor publice	Directorul Administratorul financiar	Conform alocării bugetare instituționale	An școlar 2017-2018	- Adeverințe/ Atestate
Prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice la nivelul instituției, prin elaborarea și implementarea unor proceduri operaționale specifice	- Numărul de informări/hotărâri ale CA al C.J.R.A.E. Botoșani privind întocmirea și gestionarea bugetului, deciziile CA respectând procedurile specifice Elaborate și implementate la nivelul instituției;	- Tendința de superficialitate în elaborarea și implementarea procedurilor specifice	Structurile manageriale ale instituției	- Resurse umane - Resurse materiale - Resurse tehnice	La sfârșitul anului financiar 2017, începutul anului financiar 2018	- Raportul de activitate al instituției, publicat pe site

OBIECTIV GENERAL 4 – Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice						
Obiectiv specific 4.1 - Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice de la nivel central și local						
Informarea periodică a angajaților instituției de pe portalul Ministerul Justiției pe teme privind integritatea în funcția publică, cu caracter obligatoriu, dedicat personalului cu funcții de conducere și de execuție din instituțiile publice	- Fișe de post actualizate pentru a include obligativitatea urmăririi periodice a informațiilor de pe portalul MJ	- Lipsa de interes a personalului	Directorul Responsabilii comisiilor metodice ale C.J.R.A.E. Botoșani	Conform alocării bugetare instituționale	Semestrul al II-lea, an școlar 2017-2018	Procesele verbale ale comisiilor metodice ale instituției Raportul anual de activitate al C.J.R.A.E. Botoșani
OBIECTIV SPECIFIC 4.2 - Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului corupție						
Actualizarea site-ului C.J.R.A.E. Botoșani – secțiunea anticorupție – pentru informarea continuă pe tematica specifică a beneficiarilor serviciilor educaționale oferite de unitate	- 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	- Neactualizarea constantă a site-ului instituției - Inexistența unui post de informatician care să gestioneze site-ul - Nivelul scăzut de interes a beneficiarilor	Structurile manageriale ale instituției Comisia pentru prevenirea actelor de corupție din unitate	- Resurse financiare proprii - Resurse umane	- Măsură cu caracter permanent	Site-ul C.J.R.A.E. Botoșani Raportul anual de activitate al instituției

	- Numărul de răspunsuri la solicitările media					
OBIECTIV GENERAL 6. Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice						
Obiectiv specific: Consolidarea integrității instituționale prin planuri de dezvoltare pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern						
Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice C.J.R.A.E. Botoșani	- Numărul de de riscuri și vulnerabilități inventariate la nivelul instituției	- Caracterul formal al demersului, în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Echipa de gestionare a riscurilor de la nivelul C.J.R.A.E. Botoșani	- Resurse financiare proprii - Resurse umane	An școlar 2017-2018	Chestionare de inventariere a riscurilor Chestionare de monitorizare a riscurilor
Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	- Numărul măsurilor de remediere - Standarde de etică și de integritate actualizate	- Caracterul formal al demersului, în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor - Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial	Directorul Echipa de gestionare a riscurilor	- Resurse financiare proprii - Resurse umane	An școlar 2017-2018	Proceduri operaționale aferente Standardului 1 – Etică și integritate
Elaborarea, aprobarea și distribuția în cadrul instituției a Planului de integritate	- Planul de integritate aprobat - Numărul persoanelor care au luat la cunoștință prevederile planului	- Caracterul formal al demersului	Directorul C.J.R.A.E. Botoșani - Comisia de monitorizare a actelor de violență	- Resurse financiare proprii - Resurse umane	An școlar 2017-2018	Planul de integritate în acord cu SNA 2016-2020

<p>Consolidarea unui sistem de management la nivelul instituției care să asigure transparența și responsabilitatea instituțională cu privire la aspectele legate de etica, conduita și deontologia profesională</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Numărul acțiunilor de implementare a unui mecanism eficient de monitorizare și control privind etica și deontologia profesională - Numărul de proceduri operaționale și acte normative care să coordoneze managementul instituției în vederea realizării transparenței și responsabilității cu privire la etica și deontologia profesională - Gradul de cunoaștere a criteriilor de evaluare și aplicarea lor unitară 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<p>Structurile manageriale din cadrul instituției</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Resurse umane - Resurse financiare proprii 	<p>Măsura cu caracter permanent</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Raportul de activitate semestrial/ anual publicat pe site-ul instituției - Documente elaborate Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial (SCIM) - Absența contestațiilor privind evaluarea performanțelor profesionale, etica profesională.
<p>Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Numărul de riscuri și de vulnerabilități identificate 	<ul style="list-style-type: none"> - Caracterul formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor 	<p>Conducerea instituției</p> <p>Echipa de gestionare a riscurilor</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Resurse financiare proprii - Resurse umane 	<p>An școlar 2017-2018</p>	<p>Proceduri operaționale aferente Standardului 1 – Etică și integritate</p>

Grup de lucru numit la nivelul C.J.R.A.E. Botoșani prin Decizia nr. 32/2017:

1. prof. Alina-Manuela Robu – director C.J.R.A.E. Botoșani, coordonatorul implementării planului de integritate
2. prof. Florica Podariu – consilier pentru integritate
3. prof. Lidia Aroșoaie – responsabil pentru prevenirea și combaterea violenței
4. prof. Daniela Buhaschi – responsabil pentru combaterea discriminării
5. prof. Simona Apăscăriței – responsabil pentru promovarea interculturalității
6. prof. Meda Mașoschi – secretar