



MINISTERUL EDUCAȚIEI
Inspectoratul Școlar Județean Ilfov
CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ ILFOV
 Adresa: Str. Soldat Ionel Petre, Nr.2-4,
 sat. Brănești, com. Brănești, Jud. Ilfov- cod 077030
 Telefon/ Fax: 031.426.01.66
 Web: www.cjrae-ilfov.ro
 E-mail: cjrae.ilfov@yahoo.com

Plan Integritate

Nr 1657/27.11.2023

Nr. Crt	Măsură	Indicatori	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZATIONAL							
Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național							
1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;	Declarație adoptată; Declarație distribuită;	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional; Nivel scăzut de implicare al angajaților;	Site-ul entității;	Grupul de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție; Compartimentul responsabil cu gestionarea informațiilor de interes public	În limita bugetului aprobat;	Permanent;
2	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;	Plan de integritate adoptat; Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate; Tipuri de resurse efectiv alocate;	Nivel scăzut de implicare al angajaților; Caracter exclusiv formal al consultării; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Site-ul entității;	Grupul de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție; Persoana responsabilă la nivelul entității cu gestionarea informațiilor de interes public;	În limita bugetului aprobat;	Permanent;
	Evaluarea anuală a modului de implementare a	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției;	Caracter formal al demersului în absența	Raport de evaluare a modului de implementare a	Compartimentul	În limita	

3	planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul;	aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor;	planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	responsabil;	bugetului aprobat;	Anual;
4	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora;	Registrul riscurilor de corupție completat; Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate; Nr. de măsuri de intervenție;	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor;	Registrul riscurilor de corupție;	Grupul de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție;	În limita bugetului aprobat;	Permanent;
5	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;	Rapoarte întocmite; Nr. de incidente identificate; Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate;	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate;	Rapoartele incidentelor de integritate;	Compartimentul responsabil;	În limita bugetului aprobat;	Permanent;
6	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariat și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare; Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor; Participarea la misiunile tematice de evaluare;	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Rapoarte anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie;	Secretarul grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție;	În limita bugetului aprobat;	Anual;

OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂTENILOR

1	Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și oficialilor publici, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice;	Nr. și tip de activități de creștere a educației anticorupție; Nr. beneficiarilor activităților de creștere a educației anticorupție; Feedback-ul dat de participanți cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție; Rezultatele participanților	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Nivel scăzut de participare și implicare; Caracterul formal al activităților; Calitatea scăzută a activităților de creștere a	Certificate/diplome de participare la activitățile de creștere a educației anticorupție;	Compartimentele responsabile;	În limita bugetului aprobat;	Permanent;
---	---	--	--	--	-------------------------------	------------------------------	------------

		Înregistrarea testărilor de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupție;	educației anticorupție;				
2	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor;	Nr. salariaților evaluați; Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate; Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare;	Evaluarea formală a salariaților; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Site-ul unității; Avizierul unității;	Compartimentele responsabile;	În limita bugetului aprobat;	Permanent;
3	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de salariații unității;	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate; Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției; Măsuri luate urmare sesizărilor; Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor;	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Rapoarte privitoare la măsurile luate în cazul sesizărilor de integritate;	Compartimentele responsabile;	În limita bugetului aprobat;	Permanent;
4	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);	Nr. de sesizări transmise de cetățeni; Nr. și tip de canale utilizate;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neimplicarea cetățenilor în demers; Acces limitat la internet;	Registru de sesizări ale incidentelor de integritate;	Compartimentele responsabile;	În limita bugetului aprobat;	Permanent;
OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI							
Obiectiv specific nr. 3.1. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale							
1	Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 - etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente;	Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial; Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Întârzieri în elaborarea evaluării;	Rapoarte de evaluare;	Comisia SCIM;	În limita bugetului aprobat;	Anual;
			Nealocarea resurselor				

2	Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora;	Nr. de aplicații informatice dezvoltate; Gradul de utilizare a aplicațiilor de către personal;	umane și financiare necesare; Lipsa interesului sau cunoștințelor personalului; Dificultăți tehnice; Utilizarea improprie/dificilă a aplicațiilor dezvoltate;	Aplicațiile informatice dezvoltate;	Compartimentul IT sau persoana responsabilă	În limita bugetului aprobat;	Ori de câte ori este necesar;
---	--	---	--	-------------------------------------	---	------------------------------	-------------------------------

OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE PRIORITARE

Obiectiv specific nr. 4.1 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul național de educație

1	Abordarea în cadrul disciplinelor ce vizează dezvoltarea și diversificarea competențelor sociale și civice în cadrul învățământului preuniversitar a tematicilor referitoare la prevenirea victimizării și discriminării, gestionarea agresivității, prevenirea corupției, statul de drept;	Nr. de cadre didactice formate pentru predarea tematicilor referitoare la prevenirea victimizării și discriminării, gestionarea agresivității, prevenirea corupției; Nr. și tipul de teme/exerciții cuprinse în curriculum-ul disciplinei ce vizează dezvoltarea și diversificarea competențelor sociale și civice în cadrul învățământului preuniversitar;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Lipsa specializării cadrelor didactice pentru predarea tematicilor avute în vedere; Predarea de o manieră formală a tematicilor; Lipsa de interes a elevilor;	Teme de predare la clasă referitoare la prevenirea victimizării și discriminării, gestionarea agresivității, prevenirea corupției;	Cadrele didactice formate pentru predarea tematicilor referitoare la prevenirea victimizării și discriminării, gestionarea agresivității, prevenirea corupției;	În limita bugetului aprobat;	Annual;
2	Elaborarea unei proceduri de evaluare și monitorizare a elevilor și a cadrelor didactice adaptată cerințelor impuse de contextul epidemiologic (sistem mixt, hibrid și online);	Procedură elaborată pe baza unei analize prealabile care să reflecte nevoile impuse de provocările apărute în contextul epidemiologic; Gradul de aplicare a măsurilor de monitorizare; Nr. și tip de măsuri luate în vederea remedierii eventualelor disfuncționalități/nereguli identificate în aplicarea procedurii de evaluare și monitorizare;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Procedură de evaluare și monitorizare a elevilor și a cadrelor didactice adaptată cerințelor impuse de contextul epidemiologic (sistem mixt, hibrid și online);	Compartimentul de resurse umane; Consiliul de Administrație;	În limita bugetului aprobat;	Revizuirea procedurii ori de câte ori se impune;
3	Aprobarea unui ghid pentru elaborarea codului de etică, adaptat nevoilor specifice, la nivelul unității;	Ghid elaborat, aprobat și diseminat;	Neutilizarea ghidului pentru elaborarea codului de etică;	Ghid pentru elaborarea codului de etică la nivelul unității;	Compartimentul responsabil;	În limita bugetului aprobat;	Annual;

4	<p>Consolidarea publicării standardizate a informațiilor privind veniturile, cheltuielile, achizițiile publice, sponsorizările și activitatea academică de la nivelul unității (publicare centralizată/agregată);</p>	<p>Raport privind activitatea de cercetare, academică și financiară întocmit și publicat;</p> <p>Profilul google academic al fiecărui cadru didactic;</p> <p>Nr. de declarații de avere și de interese publicate de persoanele cu funcții de conducere și control din cadrul unităților sistemului de învățământ de stat;</p> <p>Cuquanturile veniturilor și cheltuielilor publicate;</p> <p>Nr. execuții bugetare publicate;</p> <p>Nr. contracte publice publicate;</p> <p>Bunuri și servicii achiziționate;</p> <p>Suma anuală a sponsorizărilor primite publicată;</p>	<p>Lipsa profilului google academic;</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;</p>	<p>Site-ul unității;</p> <p>Raport anual privind activitatea de cercetare, academică și financiară;</p> <p>Declarațiile de avere și de interese;</p>	<p>Compartimentele responsabile;</p>	<p>În limita bugetului aprobat;</p>	<p>Anual;</p>
5	<p>Extinderea protocolului privind educația juridică în școli;</p>	<p>Semnarea protocolului extins;</p> <p>Nr. și tip de activități desfășurate în baza protocolului;</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;</p> <p>Lipsa organizării de activități în baza protocolului;</p> <p>Lipsa de interes pentru organizarea de activități;</p>	<p>Site-ul unității;</p>	<p>Compartimentele responsabile;</p>	<p>În limita bugetului aprobat;</p>	<p>Anual;</p>
6	<p>Consolidarea mecanismelor de acreditare din perspectiva pregătirii profesionale și a profesionalismului furnizorilor de cursuri anticorupție;</p>	<p>Stabilire criterii clare de acreditare;</p> <p>Asigurarea transparenței procedurii de acreditare;</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;</p>	<p>Site-ul unității;</p>	<p>Compartimentele responsabile;</p>	<p>În limita bugetului aprobat;</p>	<p>Anual;</p>
7	<p>Asigurarea corectitudinii evaluărilor cadrelor didactice în conformitate cu obiectivele programelor de studii și cu normele de integritate prin stabilirea unei proceduri standard de selecție aleatorie a membrilor comisiilor de evaluare a acestora;</p>	<p>Procedură standard de selecție aleatorie a membrilor comisiilor de evaluare a cadrelor didactice elaborată;</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>Procedură standard de selecție aleatorie a membrilor comisiilor de evaluare a cadrelor didactice;</p>	<p>Compartimentele responsabile;</p>	<p>În limita bugetului aprobat;</p>	<p>Anual;</p>

OBIECTIV GENERAL NR. 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE

Obiectiv specific nr. 5.1 - Continuarea progreselor înregistrate în investigarea cu imparțialitate și în soluționarea de către instanțe a faptelor de mare corupție și la nivel local

		Numarul procedurilor de achiziție publică de echipamente tehnice pentru desfășurarea activităților de					
1	Dotarea tehnică și asigurarea resurselor financiare și umane necesare cadrului operațional privind prevenirea și combaterea corupției;	prevenire și combatere a corupției; Valoarea anuală a achizițiilor publice de echipamente tehnice pentru desfășurarea activităților de prevenire și combatere a corupției;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Site-ul unității; Sistemul electronic de achiziții publice (SICAP);	Compartimentul responsabil;	În limita bugetului aprobat;	Permanent;