

Nr. 906 / 09.10.2023

PLAN DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025
La nivelul ȘCOLII POPULARE DE ARTE ȘI MESERII "TIBERIU BREDICEANU" BRAȘOV
Revizuit 2023

Realizat în baza prevederilor din HG nr. 1269 /2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2021-2025, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a resurselor 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

OBIECTIV GENERAL 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL

Obiectiv specific: 1.1: Implementarea măsurilor de integritate la nivel organizațional

Nr. crt.	Descriere măsură	Indicatori	Riscuri	Responsabili	Termen de realizare	Surse de verificare
1.	1.1.1. 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	Director	Iunie 2022 implementat sau în cazul schimbării conducerii sau revizuit	Postare declarație pe site

Nr. crt.	Descriere măsură	Indicatori	Riscuri	Responsabili	Termen de realizare	Surse de verificare
2.	1.1.2. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, în urma consultării angajaților și a evaluării la risc conform HG nr.599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	* Plan de integritate adoptat * Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate * Tipul de resurse efectiv alocate	* Nivel scăzut de implicare al angajaților * Caracter exclusiv formal al consultării * Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Grupul de lucru responsabil pentru implementarea planului de integritate	Iunie 2022 implementat sau în cazul schimbării conducerii	Plan de integritate aprobat prin decizia directorului
3.	1.1.3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	* Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției * Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul	* Caracterul formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Grupul de lucru pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție la nivel de instituție	Anual	Raport de evaluare/ progres Pagina de internet a instituției
4.	1.1.4. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr.599/2018	* Registrul riscurilor de corupție completat * Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate * Nr. de măsuri de intervenție * Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	* Caracterul formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Grupul de lucru pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție la nivel de instituție	Anual	Rapoarte privind monitorizarea implementării măsurilor stabilite în registrul riscurilor

Nr. crt.	Descriere măsură	Indicatori	Riscuri	Responsabili	Termen de realizare	Surse de verificare
5.	1.1.5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr.599/2018, 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	Responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în conformitate cu HG nr.599/2018	Anual	Rapoarte anuale privind incidentele de integritate privind incidentele de integritate

OBIECTIV GENERAL 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA PESONALULUI INSTITUȚIEI

Nr. crt.	Descriere măsură	Indicatori	Riscuri	Responsabili	Termen de realizare	Surse de verificare
6.	2.1. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea mecanismelor de evaluare a performanțelor	*Nr.de salariați evaluați *Nr. de deficiențe constatate în activitatea de evaluare a personalului *Nr. de contestații privind evaluarea personalului *Nr. și tipul măsurilor dispuse ca urmare a analizării contestațiilor și deficiențelor identificate în realizarea evaluărilor	* Evaluarea formală a salariaților * Crearea unor situații conflictuale în cadrul structurilor în cauză, generate de lipsa obiectivității și a profesionalismului în evaluarea și promovarea personalului	Director	Permanent	Rapoarte de evaluare a performanțelor
7.	2.2. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de personalul	* 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	* Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție * Nealocarea resurselor umane și financiare * Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-	Grupul de lucru și responsabilul cu implementarea metodologiei de evaluare a	Permanent	Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate

Nr. crt.	Descriere măsură	Indicatori	Riscuri	Responsabili	Termen de realizare	Surse de verificare
	instituției	* Măsură luate urmare a sesizărilor * Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții	incidentelor de integritate		
8.	2.3. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii	* Nr. de sesizări transmise de cetățeni * Nr. și tip de canale utilizate * Nr. de mesaje preventive publicate pe canalele instituționale de comunicare online	* Nealocarea resurselor umane și financiare necesare * Acces nelimitat la internet	Responsabilul cu implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate	2021-2025	Rapoarte de activitate
9.	2.4. Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate cu scopul de a reduce riscul corupției generate de interacțiunea directă cu angajații	* Nr de servicii publice digitalizate	* Nealocarea resurselor umane și financiare necesare * Acces nelimitat la internet	Director	Permanent	Rapoarte de activitate
10.	2.5. Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate a documentelor emise de instituție	* Modalități implementate în cadrul instituției privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice * Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate a serviciilor publice	* Nealocarea resurselor umane și financiare necesare * Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate a serviciilor publice	Director	Permanent	Rapoarte de activitate

OBIECTIV GENERAL 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI

Obiectiv specific: 3.1: Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective

Nr. crt.	Descriere măsură	Indicatori	Riscuri	Responsabili	Termen de realizare	Surse de verificare
11.	3.1.1 Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 1937	* Nr de raportări *Nr. de proceduri interne armonizate /elaborate conform prevederilor legislative * Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituției * Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii * Nr. de situații de represalii la locul de muncă * Nr. de plângeri depuse în instanță	* Lipsa interesului personalului/ conducerii instituției * Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Grupul de lucru și responsabilul cu implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate	Permanent	Decizie emisă cu scopul desemnării responsabililor

Obiectiv specific: 3.2: Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică

Nr. crt.	Descriere măsură	Indicatori	Riscuri	Responsabili	Termen de realizare	Surse de verificare
12.	3.2.1 Monitorizarea și evaluarea aplicării standardului general	* Raport de monitorizare elaborat și adoptat	* Nealocarea resurselor umane și financiare necesare * Alicarea deficitară a	Responsabilul cu informațiile de inters public	Permanent	Raport de monitorizare publicat pe site-

Nr. crt.	Descriere măsură	Indicatori	Riscuri	Responsabili	Termen de realizare	Surse de verificare
	de publicare a informațiilor de interes public de către SPAM Brașov		standardelor generale de publicare a informațiilor de interes public * Elaborarea de o manieră formală a raportului de monitorizare			ul instituției

Obiectiv specific: 3.3: Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale

Nr. crt.	Descriere măsură	Indicatori	Riscuri	Responsabili	Termen de realizare	Surse de verificare
13.	3.3.1. Auditarea internă, o dată la doi ani a sistemului de prevenire a corupției la nivelul SPAM Brașov de către structura de Audit intern al CJ Bv	* Nr. de recomandări formulate * Nr. de recomandări implementate * Gradul de implementare a recomandărilor	* Nealocarea resurselor umane și financiare necesare * Lipsa cooperării din partea instituției publice	Director	O dată la doi ani	Raport de audit
14.	3.3.2. 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	* Nealocarea resurselor umane și financiare necesare * Lipsa interesului sau cunoștințelor personalului * Dificultăți tehnice * Utilizarea improprie/ dificilă a aplicațiilor dezvoltate	Responsabil informatician	Permanent	Acte de constatare ale măsurilor de prevenire

OBIECTIV GENERAL 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE

Obiectiv specific: 4.1: Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în sistemul naţional de educaţie

Nr. crt.	Descriere măsură	Indicatori	Riscuri	Responsabili	Termen de realizare	Surse de verificare
15.	4.1.1 Abordarea în cadrul disciplinelor ce vizează dezvoltarea şi diversificarea compenentelor sociale şi civice în cadrul predării tematicilor referitoare la prevenirea victimizării şi discriminării, gestionarea agresivităţii, prevenirea corupţiei, statul de drept	* Nr. de cadre didactice formate pentru predarea tematicilor referitoare la prevenirea victimizării şi discriminării, gestionarea agresivităţii, prevenirea corupţiei	* Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare * Lipsa specializării cadrelor didactice pentru predarea tematicilor avute în vedere * Predarea de o manieră formală a tematicilor * Lipsa de interes a elevilor	Director	Permanent	Raport de informare

Obiectiv specific: 4.2: Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în domeniul achiziţiilor publice

Nr. crt.	Descriere măsură	Indicatori	Riscuri	Responsabili	Termen de realizare	Surse de verificare
16.	4.2.1. Atragerea şi menţinerea în sistem a personalului specializat în achiziţii publice, inclusiv prin profesionalizarea	* Angajări în domeniul achiziţiilor publice * Cursuri de specializare în domeniul achiziţiilor publice	* Lipsa de eficienţă a măsurilor de menţinere în sistem a personalului specializat în achiziţii publice	Director	Permanent	Planuri de măsuri, analize şi statistici efectuate

Nr. crt.	Descriere măsură	Indicatori	Riscuri	Responsabili	Termen de realizare	Surse de verificare
	personalului şi asigurarea unui regim de protecţie adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere					

OBIECTIV GENERAL 5 – CONSOLIDAREA PERFORMANŢEI DE COMBATERE A CORUPŢIEI PRIN MIJLOACELE PENALE ŞI ADMINISTRATIVE

Obiectiv specific: 5.1: Întărirea rolului de control şi audit în prevenirea şi combaterea corupţiei

Nr. crt.	Descriere măsură	Indicatori	Riscuri	Responsabili	Termen de realizare	Surse de verificare
17.	5.1.1. Consolidarea autonomiei operaţionale a controlului intern şi auditului din partea CJ Bv, precum şi a sistemului de control intern managerial	* Nr. de situaţii identificate ce aduc atingere probităţii morale şi profesionale * Nr. de recomandări sau măsuri formulate/implementate * Nr. de situaţii/factori care au efectuat independenţa şi autonomia operaţională	* Resurse umane şi financiare insuficiente * Îngereţe în organizarea şi executarea activităţilor specifice	Director	Permanent	Raport de informare / Rapoarte de audit

Grupul de lucru responsabil pentru implementarea planului de integritate :

Coordonator : Moruz Carmen

Consilier de Etică : Mircea Angela Elena

Responsabil pentru implementarea planului de integritate : Petridean Mihaela Luminiţa

