

**PLAN DE INTEGRITATE  
AL SCOLII GIMNAZIALE POIANA  
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2016-2020**

*Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției*

| Măsuri                                                                                                                                                                                                            | Indicatori de performanță                                                                                                                                                                                                                                                                 | Riscuri                                                                         | Surse de verificare                                                                    | Termen de realizare | Responsabil                                                                                               | Buget          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției și comunicarea acesteia către UAT comuna Deleni | Declarația de aderare<br>Transmiterea declarației către UAT comuna Deleni                                                                                                                                                                                                                 | Reticență în semnarea/<br>asumarea documentului de către conducerea instituției | Document aprobat<br>Bază de date UAT Deleni                                            | 10 octombrie 2018   | Conducerea instituției                                                                                    | Nu este cazul. |
| 1.2 Desemnarea coordonatorului și a grupului de lucru responsabil de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020                                                                                  | Decizie emisă<br>Transmiterea deciziei directorului către UAT Deleni                                                                                                                                                                                                                      | Întârzieri în desemnarea/<br>reactualizarea componenței grupului de lucru       | Document aprobat<br>Bază de date UAT Deleni                                            | octombrie 2018      | Conducerea instituției                                                                                    | Nu este cazul. |
| 1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate                                                                                                                                    | Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate                                                                                                                                                                                                               | Caracter formal al consultării<br>Neparticiparea/ neimplicarea angajaților      | Minută<br>Propuneri primite de la angajați                                             | octombrie 2018      | Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA                                     | Nu este cazul. |
| 1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate                                                                                                                                     | Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc)<br>Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate<br>Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc)<br>Plan de integritate publicat pe site-ul instituției | Nedistribuirea planului                                                         | Plan de integritate aprobat<br>Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință | octombrie 2018      | Conducerea instituției<br>Coordonatorul Planului de Integritate/ Grupul de lucru pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și                                                                                                                                                                      | Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate                                                                                                                                                                                                                    | Caracterul formal al demersului                                                 | Rapoarte de evaluare a riscurilor și                                                   | octombrie 2018      | Conducerea instituției<br>Coordonatorul Planului                                                          | Nu este cazul. |

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                           |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborată de către UAT comuna Deleni                                                             |                                                                                                                                                                            | Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei                                    | vulnerabilităților la corupție (Anexa A)                                                                                                                                                                            |           | de Integritate/ Grupul de lucru pentru implementarea SNA                                                  |                |
| 1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate                                                                                       | Nr. măsuri de remediere<br>Nr. vulnerabilități remediate                                                                                                                   | Caracterul formal al demersului<br>Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei | Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)                                                                                                                                                 | Permanent | Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție                                                | Nu este cazul. |
| 1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către UAT comuna Deleni | Grad de implementare a planului de integritate<br>Măsuri noi introduse/ revizuite                                                                                          | Caracter formal al evaluării<br>Neparticiparea/ neimplicarea angajaților                       | Raport de evaluare<br>Bază de date UAT Deleni                                                                                                                                                                       | Anual     | Conducerea instituției<br>Coordonatorul Planului de Integritate/ Grupul de lucru pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)         | Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar                                                                                                  | Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor                                       | Raport de autoevaluare                                                                                                                                                                                              | Anual     | Conducerea instituției<br>Coordonatorul Planului de Integritate/ Grupul de lucru pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.9 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor anuale către UAT comuna Deleni                                         | Rapoarte anuale<br>Nr persoane/instituție participante la reuniunile platformei de cooperare<br>Nr. persoane/instituție participante la misiunile tematice de evaluare     | Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere<br>Caracterul formal al demersului           | Raport anual<br>Minute reuniuni<br>Liste participanți                                                                                                                                                               | Anual     | Conducerea instituției<br>Coordonatorul Planului de Integritate/ Grupul de lucru pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.11 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial                                                                                | Nr. proceduri elaborate<br>Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție)<br>Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial | Caracterul formal al demersului<br>Personal insuficient instruit în acest domeniu              | Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial<br>Proceduri de lucru aprobate<br>Funcții sensibile inventariate<br>Registrul riscurilor<br>Raport asupra sistemului de control intern/managerial | Permanent | Conducerea instituției                                                                                    | Nu este cazul. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                           |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.12 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc) <sup>1</sup> | Nr. proceduri elaborate<br>Nr. proceduri implementate<br>Nr. proceduri revizuite/<br>armonizate                                                                                                                                                                                                               | Caracterul formal al demersului<br>Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat                                                             | Proceduri elaborate<br>Procese verbale<br>Întâlniri<br>Lista difuzare<br>Rapoarte                                                                                                      | Permanent      | Conducerea instituției<br>Coordonatorul Planului de Integritate/ Grupul de lucru pentru implementarea SNA | Nu este cazul.                                                                                       |
| 1.13 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate                                                                                                                                                                                                                                                             | Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat                                                                                                                                                                                                                                                            | Caracterul formal al demersului<br>Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului                                                             | Rapoarte elaborate<br>Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită<br>Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului | Permanent      | Conducerea instituției<br>Coordonatorul Planului de Integritate/ Grupul de lucru pentru implementarea SNA | Nu este cazul.                                                                                       |
| 1.14 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. ședințe de consiliere<br>Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică<br>Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită<br>Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu | Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică<br>Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională | Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici<br>Raport privind respectarea normelor de conduită                                                                        | Permanent      | Conducerea instituției<br>Consilierul de etică                                                            | Nu este cazul.                                                                                       |
| 1.16 Implementarea de sisteme unitare de management al calității (tip ISO, CAF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Instrument privind managementul calității implementat                                                                                                                                                                                                                                                         | Lipsa resurselor financiare și umane                                                                                                                                                                    | Documentul prin care este acordată certificarea                                                                                                                                        | Decembrie 2020 | Conducerea instituției                                                                                    | În funcție de dimensiunea organizației (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile) |

<sup>1</sup>Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție 2016 - 2020

| Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |                     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Măsurile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Indicatori de performanță                                                                                                                                                                                                 | Riscuri                                                                                                                                                                                                             | Surse de verificare                                                                            | Termen de realizare | Responsabil                                                     | Buget                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu și a celui din structurile subordonate: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, disciplină în construcții, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT etc) | Nr. programe derulate/ activități de formare<br>Nr. participanți<br>Nr. module de curs derulate<br>Nr. certificate de participare                                                                                         | Resurse financiare insuficiente<br>Grad scăzut de participare                                                                                                                                                       | Rapoarte de activitate<br>Liste de prezență<br>Certificate de participare/ absolvire           | Permanent           | Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate   | Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)                                                                             |
| 2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nr. de angajați care au fost informați<br>Nr. informări transmise<br>Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate                                                                                                              | Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor<br>Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile<br>Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc. | Note de informare<br>Ghiduri<br>Broșuri<br>Pliante<br>E-mailuri transmise<br>Liste de difuzare | Permanent           | Conducerea instituției<br>Personalul desemnat                   | Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (format fizic/ electronic/ mail), a tipului de material (ghid/ pliant/ broșură) etc (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile) |
| 2.3 Organizarea de campanii de informare publică/ dezbateri/ consultări/ sesiuni de informare/ conferințe de presă în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor, precum și cu privire la drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. campanii derulate<br>Tipuri de mesaje<br>Evoluția percepției privind corupția la nivelul UAT<br>Nr. întâlniri/ dezbateri/ consultări<br>Nr. participanți din partea comunității locale<br>Tipuri de subiecte abordate | Resurse financiare insuficiente<br>Grad scăzut de participare a cetățenilor<br>Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii                                                    | Rapoarte de activitate<br>Sondaje de opinie<br>Minute<br>Rapoarte activitate                   | Permanent           | Conducerea instituției<br>Coordonatorul planului de integritate | Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)                                                                                |

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                               |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| raport cu instituția                                                                                                                                                   | Nr. recomandări rezultate<br>Nr. și tipuri măsuri adoptate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                               |                                                            |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                               |                                                            |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                               |                                                            |
| 2.6 Realizarea unor proiecte/activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă | Nr. protocoale de colaborare încheiate<br>Nr. de proiecte/activități derulate<br>Nr. și gradul de implicare a reprezentanților societății civile în proiecte/activități                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)<br>Nivel scăzut de participare/implicare a reprezentanților UAT-ului                                                                                                               | Rapoarte de activitate<br>Rezultatele proiectelor/activităților or                                                                                                                                                                                                                               | Permanent                  | Conducerea instituției, Coordonatorul planului de integritate | Se va estima în funcție de activitățile proiectului.       |
| <b>Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                               |                                                            |
| <b>Măsuri</b>                                                                                                                                                          | <b>Indicatori de performanță</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Riscuri</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>Surse de verificare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Termen de realizare</b> | <b>Responsabil</b>                                            | <b>Buget</b>                                               |
| 3.1, Publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice                                                                                                      | Număr de informații publicate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Resursă financiară insuficientă<br>Personal neinstruit<br>Dezinteres                                                                                                                                                                  | Adrese<br>E-mail-uri                                                                                                                                                                                                                                                                             | Permanent                  | Conducerea instituției<br>Persoane responsabile desemnate     | se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile. |
| 3.3 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente                                                     | Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă<br>Lista cu informațiile publice din oficiu<br>Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/număr de solicitări)<br>Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001<br>Număr rapoarte de activitate ale instituției<br>Programul de audiențe pentru cetățeni<br>Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu<br>Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate | Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de cetățeni<br><br>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența | Rapoarte de evaluare implementării Legii nr. 544/2001<br><br>Rapoarte de activitate ale instituției<br><br>Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)<br>Hotărâri judecătorești | Permanent                  | Conducerea instituției                                        | Nu este cazul.                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |           |                                                                                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |           |                                                                                  |                |
| 3.4 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ                                                                                                                                                    | Număr consultări publice organizate<br>Număr propuneri primite din partea publicului<br>Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 publicate<br>Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003                                            | Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența | Statistica furnizată în procesul de autoevaluare<br>Rapoarte de evaluare implementării Legii nr.52/2003<br><br>Minute ale ședințelor de consultare organizate | Permanent | Conducerea instituției<br>Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.52/2003 | Nu este cazul. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |           |                                                                                  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |           |                                                                                  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |           |                                                                                  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |           |                                                                                  |                |
| 3.9 Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) pentru întreprinderile la care statul este acționar prin structuri ale administrației publice locale <sup>2</sup> | Informații publicate în format deschis care să cuprindă următoarele date:<br>-Lista întreprinderilor la care statul este acționar prin structuri ale administrației publice locale;<br>-Datele financiare ale întreprinderii;<br>-Indicatorii de performanță;<br>-Contractul de mandat;<br>-Subvențiile primite. | Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderi;<br><br>Lipsa resurselor/ resurse insuficiente pentru realizarea acestora.                                     | Pagina web a instituției                                                                                                                                      | Permanent | Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate                        | Nu este cazul. |
| 3.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate                                                                                    | Număr de documente în domeniu publicate                                                                                                                                                                                                                                                                          | Întârzieri în publicarea documentelor                                                                                                                          | Secțiune realizată<br>Documente în domeniu publicate                                                                                                          | Permanent | Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate                        | Nu este cazul. |
| 3.11 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri                                                                                                    | Număr de informații publicate<br>Pagina de internet actualizată periodic                                                                                                                                                                                                                                         | Întârzieri în publicarea documentelor                                                                                                                          | Secțiune realizată -<br>Pagina de internet a instituției<br>Documente în domeniu publicate                                                                    | Permanent | Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate                        | Nu este cazul. |

|                                                                                          |                                                                     |                                       |                    |           |                                              |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă                             |                                                                     |                                       |                    |           |                                              |                                                                                                  |
|                                                                                          |                                                                     |                                       |                    |           |                                              |                                                                                                  |
|                                                                                          |                                                                     |                                       |                    |           |                                              |                                                                                                  |
| 3.15 Publicarea anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare | Număr de anunțuri publicate<br>Nr. publicații în care apare anunțul | Întârzieri în publicarea documentelor | Anunțuri<br>Adrese | Permanent | Conducerea instituției<br>Persoane desemnate | Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presa locală. |

**Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ**

| Măsurile                                                                                                                                                                                                                      | Indicatori de performanță                                                                                                                                                                                                                                  | Riscuri                                                                                                                                                                    | Surse de verificare                         | Termen de realizare | Responsabil                                   | Buget                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial | Nr. de angajați raportat volumul de activitate<br>Resurse materiale alocate<br><br>Nr. de recomandări formulate/ implementate                                                                                                                              | Resurse umane și financiare insuficiente                                                                                                                                   | Rapoarte anuale de activitate               | Permanent           | Conducerea instituției publice                | Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană. |
| 4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției                                                                                                             | Nr. recomandări formulate<br>Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție                                                                                                                                                                    | Resurse umane insuficiente<br>Lipsa structurilor de audit intern                                                                                                           | Rapoarte de audit<br>Rapoarte de activitate | La 2 ani            | Conducerea instituției                        | Nu este cazul. <sup>3</sup>                            |
| 4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților                                                                  | Nr. de sesizări primite<br>Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare<br>Nr. și tipul de sancțiuni dispuse<br>Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță<br>Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri | Caracter formal al activității comisiei de disciplină<br>Pregătire/ informare insuficientă a personalului<br>Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării | Decizii ale comisiei de disciplină          | Permanent           | Conducerea instituției, comisia de disciplină | Nu este cazul.                                         |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                             |                     |                                               |                                                        |

DIRECTOR,

Prof.Hriscu Mihaela

