



Nr 1631/15.04.2022

Plan de integritate al Centrului Județean de Resurse și Asistența Educațională Tulcea

<i>Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției și a celor subordonate/coordonate/aflăte sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice</i>						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia Consiliului Județean Tulcea	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției Transmiterea declarației către Consiliul Județean Tulcea	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției Lipsa instruirii și a formării persoanelor responsabile în implementarea strategiei	Document aprobat pe pagina web a instituției	31 martie 2022	Directorul instituției	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile ¹ de implementarea Strategiei	Decizie emisă Informarea Consiliului Județean Tulcea	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componenței grupului de lucru Lipsa instruirii și a formării	Document aprobat Listă de distribuție	Iunie 2022	Directorul instituției	Nu este cazul.

¹Sau grup de lucru – în funcție de dimensiunea instituției

Nationale Anticorupție 2021-2025	cu privire la emiterea deciziei	persoanelor responsabile în implementarea strategiei				
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Lipsa instruirii și a formării persoanelor responsabile în implementarea strategiei Caracter formal al consultării Neparticiparea/neimplicarea angajaților Lipsa instruirii și a formării persoanelor responsabile în implementarea strategiei Lipsa unui compartiment specializat în școală/ a juristului Încărcarea profesorilor/personalului cu sarcini pentru care nu sunt pregătiți	Proces verbal Propuneri primite de la angajați	Aprilie 2022	Directorul instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail,	Nedistribuirea planului Lipsa instruirii și a formării persoanelor responsabile în implementarea strategiei	Plan de integritate aprobat Minută/circulară/e- mail/ listă de luare la cunoștință	30 iunie 2022	Directorul instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

	circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției		Caracterul formal al demersului Personal neinstruit pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registru de riscurilor de corupție	Mai 2022	Directorul instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate						
1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate		Caracterul formal al demersului Personal neinstruit și neformat pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile noi identificate și transmiterea către Consiliul Județean Tulcea	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri introduse/ revizuite		Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților Personal neinstruit și neformat pentru aplicarea metodologiei	Raport de evaluare	Anual	Directorul instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate 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 Personal neinstruit și neformat pentru aplicarea metodologiei	Raport de autoevaluare	Anual	Directorul instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice	Nr. activități de informare Nr. participanți Feedback-ul participanților	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Personal neinstruit și neformat pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de activitate Liste de prezență	Permanent	Directorul instituției, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se vor utiliza resurse proprii)
2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media).	Nr. sesizări transmise de cetățeni Tip de canale utilizate Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc)	Nealocarea de resurse umane și financiare Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite	Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției E-mailuri transmise Liste de difuzare	2025	Directorul instituției Personalul desemnat	
2.3 Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)	Lista de proceduri adoptate	31 decembrie 2022	Directorul instituției, Coordonator implementare Plan	

urgență a avizelor/documentelor emise de instituție		Reticența la schimbare a angajaților	de Integritate Personalul desemnat			
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local						
Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate conform standardului Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Lipsa unei persoane specializate și a compartimentului informatic/informatician Personal neinstruit și neformat pentru aplicarea metodologiei	Pagina de internet a instituției Solicitări de informații de interes public E-mail-uri	Permanent	Directorul instituției Compartimentul informatic/ responsabil informații de interes public	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii.
3.2 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro	Nealocarea resurselor umane și financiare în școli; Personal neinstruit și neformat pentru aplicarea metodologiei Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.3Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială.	Număr de informații/contracte publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor Personal instruit și format insuficient pentru aplicarea metodologiei	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.

Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției

Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Bu
4.1 Implicarea societății civile în monitorizare a integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate	Nr. de proceduri de achiziție publică la care s-au încheiat pacte de integritate cu reprezentanți ai societății civile	Resurse umane și financiare insuficiente Reticența angajaților de a utiliza un astfel de instrument Nr. redus de organizații neguvernamentale care utilizează instrumentul	Rapoarte anuale de activitate Pacte de integritate încheiate	Permanent	Directorul instituției publice Responsabil structură achiziții publice Coordonator implementare Plan de integritate	Se estimează funcții de necesitate de resurse umane
4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate de Gradul implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Directorul instituției	

Director CJRAE,

Prof. Carmina-Lidia Butoi

