



Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” CRAIOVA
Str. Traian I. Aleescu, nr. 6, CRAIOVA

Tel: 0251 543 160, 0351 807033

Fax: 0251 543 160

e-mail: scoala39craiova@gmail.com

website: <http://scoalaniColaebalcescu.ro>

<http://www.facebook.com/pages/Scoala-Gimnaziala-Nicolae-Balcescu-Craiova/206667356131878>



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

Școala Gimnazială „NICOLAE BĂLCESCU”

NR.: **HS11**

Zila **21** Luna **09** Anul **2020**

PLAN DE INTEGRITATE ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE BĂLCESCU, CRAIOVA PENTRU PERIOADA 2020-2024

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1- DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL LOCAL							
Obiectiv specific 1.1.		Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale					
Măsura 1.1.1	Eficientizarea activităților în vederea asigurării și îmbunătățirii accesului la informații de interes public	Gradul de publicare – informații care se publică din oficiu (număr categorii de informații publicate/ număr categorii prevăzute de Legea nr. 544/2001);	Avizierul unității	Furnizarea cu întârziere a informațiilor de către compartimentele de specialitate cu competență în domeniu	Conducerea unității / Persoană responsabilă	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Permanent
		Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/număr de solicitări);	Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001				



Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” CRAIOVA

Str. Traian Lalescu, nr. 6, CRAIOVA

Tel: 0251 543 160; 0351 807033

Fax: 0251 543160



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

e-mail: scoala39craiova@gmail.com

website: <http://scoalnicolabalcescu.ro>

<http://www.facebook.com/pages/Scoala-Gimnaziala-Nicolae-Balcescu->

Стажера/2066667356131878

Evaluare semestrial/ anual		Resurse umane insuficiente	Rapoarte de activitate publicate anual	Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate;	Număr de sancțiuni dispușe pentru încălcarea obligațiilor de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu;
				Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale	
	Hotărâri judecătorești		Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate;	Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale;	



Str. Traian I. I. I. nr. 6, CRAIOVA

Fax: 0251 543 160



e-mail: scoalaz39craiova@gmail.com

<http://www.facebook.com/pages/Scoala-Ginnaziala-Nicolae-Balcescu->

Craiova/206667356131878

Permanent	Resurse umane desemnate	Conducerea unității / Persoană responsabilă	Resurse umane insuficiente;	Site-ul unității / Avizier	Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă;	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	Măsura 1.1.2
			Furnizarea cu întârziere a informațiilor;	Nr proiecte în dezbatere publica	Rata de răspuns la solicitări de informații;		
Evaluare semestrial/ anual	Resurse umane desemnate	Conducerea unității / Persoană responsabilă	Possible erori de comunicare;	Raportare de activitate publicate anual	Sanțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu;	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	Măsura 1.1.2



Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” CRAIOVA

Str. Traian Ialescu, nr. 6; CRAIOVA

Tel: 0251 543 160; 0351 807033

Fax: 0251 543160



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

website: <http://scoalaniColaebalcescu.ro>

<http://www.facebook.com/pages/Scoala-Gimnaziala-Nicolae-Balcescu->

Craiova/206667356131878

		Tipul de servicii prestate;						
Măsura 1.1.3	Dezvoltarea de schimburi de bune practici, asistență, cursuri de formare pentru creșterea capacității unității de a furniza informații de interes public și de a asigura un proces participativ de calitate	Nr. de persoane care asigură implementarea legilor nr. 544/2001 și 52/2003;	Site-ul unității / Avizier	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Conducerea Unității	În limita bugetului aprobat	Permanent	
		Nr. activități de schimb de bune practici și asistență ;	Raportare de activitate		Conducerea Unității			Surse atrase proiecte/ colaborări
		Nr. cursuri de formare; Nr. participanți;						
Obiectiv specific 1.2. Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice								
Măsura 1.2.1	Consolidarea platformei de	Cheltuielile unității;	Site-ul unității / Avizier	Lipsa capacității de a publica	Conducerea Unității;	Nu necesită resurse	Permanent	



Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” CRAIOVA

Str. Traian I. I. I. nr. 6, CRAIOVA

Tel: 0251 543 160; 0351 807033

Fax: 0251 543160



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

e-mail: scoalas9cranova@gmail.com

website: <http://scoalnicolaebalcescu.ro>

<http://www.facebook.com/pages/Scoala-Gimnaziala-Nicolae-Balcescu->

Craiova/206667356131878

transparență bugetară prin creșterea numărului de informații, rapoarte și bugete publicate	Bugetul aprobat al instituției		bugetele		Responsabil bazei de date și IT;	financiare suplimentare	
	Informații privind gradul de angajare a bugetului aprobat publicat;	Raport anual SNA					
	Rapoarte financiar - contabile publicate;						
OBIECTIV GENERAL 2-CREȘTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE ȘI EVALUAREA LOR PERIODICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A PERFORMANȚEI UNITATII DE ÎNVĂȚĂMANAT							
Obiectiv specific 2.1.	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
Auditarrea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul unității, conform legii	Nr. recomandări formulate;	Gradul de implementare a recomandărilor formulate;	Rapoarte de audit	Resurse umane insuficiente.	Compartiment de audit intern	Nu necesită	Începând cu anul curent
						resurse financiare suplimentare	
	Măsura 2.1.1						Resurse umane desemnate



Str. Traian I. I. I. nr. 6, CRAIOVA

Tel: 0251 543 160; 0351 807033

Fax: 0251 543 160

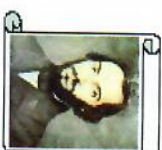


e-mail: scoala39craiova@gmail.com

website: <http://scoalnicolabalcescu.ro>

<http://www.jacobson.com/pages/Scola-Ginnaziale-Nicola-Balcescu-Craiova/206667356131878>

Măsura 2.1.2	Publicarea listei incidentelor de integritate și a măsurilor de remediere, alături de rezultatele evaluării SCIM și de indicatorii aferenți fiecărui standard	Listă publicată;	Portal SNA	Abse	Comisia SCIM;	În limita bugetului aprobat	Anual, începând cu anul după aprobarea raportului anual
		Evaluare SCIM publicată;		ntența informațiilor cu privire la incidente de integritate;		Resurse umane desemnate	
Măsura 2.1.3	Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri	Nr. ținte de management stabilite;	Site-ul unității / Avizier	Lipsa interesului conducerii instituției publice;	Conducător instituției;	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Sem. I 2020
		Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate;					



Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” CRAIOVA

Sr. Traian Lălescu, nr. 6, CRAIOVA

Tel: 0251 543 160; 0351 807033

Fax: 0251 543 160



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

e-mail: scoala39craiova@gmail.com

website: <http://scoalaniColaebalcescu.ro>

<http://www.facebook.com/pages/Scoala-Gimnaziala-Nicolae-Balcescu-Craiova/206667356131878>

Craiova/206667356131878

OBIECTIV GENERAL 3- CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN SECTOARE ȘI DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE

manageriale corective							
Obiectiv specific 3.1		Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție					
Măsura 3.1.1	Identificarea procedurilor administrative care sunt cele mai vulnerabile la corupție, pentru eliberarea certificatelor și autorizațiilor	Nr. de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate;	Raportare și informări publice	Nealocarea resurselor umane și bugetare;	Comisia SCIM	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Trimestrul I 2020
		Tipul de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate;					
		Nr. și tipul de măsuri preventive adoptate;					
Măsura 3.1.2	Revizuirea și simplificarea	Nr. de proceduri simplificate;	Norme metodologice și	Întârzieri în	Comisia SCIM;	În limita bugetului	Trimestrul IV 2020



Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” CRAIOVA

Sr. Traian Lalescu, nr. 6, CRAIOVA

Tel: 0251 543 160; 0351 807033

Fax: 0251 543 160

e-mail: scoala39craiova@gmail.com

website: <http://scoalaniColaebalcescu.ro>



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

<http://www.facebook.com/pages/Scoala-Gimnaziala-Nicolae-Balcescu-Craiova/206667356131878>

	procedurilor administrative inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii ale informației	Durata procedurii; Costurile reduse;	proceduri adoptate	adoptarea de acte normative, norme metodologice și proceduri;	Responsabil bază de date și IT	aprobat și a resurselor umane desemnate	
Măsura 3.1.3	Analiza indicatorilor privind incidentele de integritate, evaluarea calității serviciilor și transparența instituțională	Nr. măsuri dispuse;	Raportare și informări	Absența informațiilor necesare cu privire la incidentele de integritate;	Comisia SCIM;	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Trimestrul IV 2020
		Gradul de satisfacție al elevilor, părinților, altor factori interesați cu privire la calitatea serviciilor;		Absența evaluării calității serviciului de către beneficiari;	Conducerea Unității	Resurse umane desemnate	
Măsura 3.1.4	Implementarea metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Nr. de planuri de remediere a riscurilor și vulnerabilităților la corupție adoptate;	Registrul riscurilor	Nivel scăzut de implicare a autorităților publice locale;	Comisia SCIM;	Nu necesită resurse financiare suplimentare	2020-2021
		Nr. de recomandări implementate/instituție;	Raportare anuale	Caracter formal al demersului;	Conducerea Unității	Resurse umane desemnate	



Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” CRAIOVA

Str. Traian Lalescu, nr. 6, CRAIOVA

Tel: 0251 543 160; 0351 807033

Fax: 0251 543 160

e-mail: scoala39craiova@gmail.com

website: <http://scoalaniColaebalcescu.ro>



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

<http://www.facebook.com/pages/Scoala-Gimnaziala-Nicolae-Balcescu-Craiova/206667356131878>

Măsura 3.1.5	Asigurarea climatului necesar derulării procedurilor de achiziții publice, conform prevederilor legale;	Programul anual de achiziții publice	Raportare de participare / Evaluări postparticipare / Contracte de achiziții	Deficiențe de comunicare între compartimentele funcționale cu impact în stabilirea necesarului de achiziții publice;	Conducerea Unității	Nu necesită resurse financiare suplimentare / Resurse umane desemnate	Annual / Permanent
Măsura 3.1.6	Elaborarea și implementarea procedurilor specifice	Nr proceduri elaborate;	Proceduri	Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat;	Conducerea Unității / Comisie SCIM	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent
		Nr proceduri implementate;	Procese verbale întruniri/analiză				Evaluare semestrială și anuală



Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” CRAIOVA

Str. Traian Lalescu, nr. 6, CRAIOVA

Tel: 0251 543 160; 0351 807033

Fax: 0251 543 160

e-mail: scoala39craiova@gmail.com

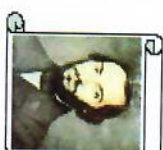
website: <http://scoalaniColaebalcescu.ro>



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

<http://www.facebook.com/pages/Scoala-Gimnaziala-Nicolae-Balcescu-Craiova/206667356131878>

		Nr. Proceduri revizuite/armonizate;	Lista difuzare / Raport instruire	Informații incomplete transmise în etapa de documentare și analiză;			
Măsura 3.1.7	Implementarea Codului de Conduită pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate , conflict de interese, neregulilor și a suspiciunilor de fraudă de către personalul implicat în managementul proiectelor, accesarea și utilizarea	Document elaborate;	Procese verbale întâlniri/analiză	Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat;	Conducerea Unității / Comisie SCIM	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Trimestrul I 2020
		Document adoptat și implementat;	Lista difuzare Raport instruire				



Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” CRAIOVA

Sr. Traian Lalescu, nr. 6, CRAIOVA

Tel: 0251 543 160; 0351 807033

Fax: 0251 543 160

e-mail: scoala39craiova@gmail.com

website: <http://scoalaniColaebalcescu.ro>

<http://www.facebook.com/pages/Scoala-Gimnaziala-Nicolae-Balcescu-Craiova/206667356131878>



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

	fondurilor						
Măsura 3.1.8	Asigurarea respectării normelor și a prevederilor legale în organizarea recrutării și examenelor/ concursurilor de promovare prin sportiv instrumentelor/ mecanismelor de verificare și control	Proceduri elaborate / Proceduri aprobate și implementate; Număr de situații de încălcare a normelor; Nr de contestații;	Dosarul documentației de examinare/concur s Procese verbale ale comisiei de disciplină Procedura operațională/siste m Nr de contestații soluționate favorabil Acte ale organelor de control	Erori în interpretarea prevederilor legale;	Compartiment Secretariat	Nu necesită resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent, evaluare semestrială și anuală



Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” CRAIOVA

Str. Traian Lalescu, nr. 6, CRAIOVA

Tel: 0251 543 160; 0351 807033

Fax: 0251 543 160



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

e-mail: scoala39cranova@gmail.com

website: <http://scoalnicolaebalcescu.ro>

<http://www.facebook.com/pages/Scoala-Gimnaziala-Nicolae-Balcescu->

Craiova/206667356131878

Măsura 3.1.9	Asigurarea respectării normelor și a prevederilor legale în procesul de evaluare a personalului	Proceduri elaborate; Proceduri aprobate și implementate; Nr de contestații;	Procedura operațională/sisteme Nr de contestații soluționate favorabil Acte ale organelor de control	Erori în interpretarea prevederilor legale;	Compartiment secretariat Compartiment ele implicate	Nu necesită esurse suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent, evaluare semestrială și anuală
Măsura 3.2.0	Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de debateri publice periodice în unitate și promovarea bunelor practici anticorupție	Nr. întâlniri/ debateri/ consultări;	Site-ul unității / Avizier;	Nealocarea resurselor umane și bugetare;	Conducerea instituției;	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent
		Nr. participanți din partea beneficiarilor / organizațiilor neguvernamentale; Tipuri de subiecte abordate; Nr. recomandări;	Chestionare de evaluare a satisfacției beneficiarului Raportare de participare Minute dezbateri				
Măsura 3.2.1	Realizarea unor proiecte/activități în comun cu	Nr. de proiecte/activități derulate;	Raportare publice	Nivel scăzut de participare și implicare a	Conducerea instituției;	În limita bugetului aprobat și a	Anual începând cu 2020



Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” CRAIOVA

Sr. Traian Lalescu, nr. 6, CRAIOVA

Tel: 0251 543 160; 0351 807033

Fax: 0251 543 160

e-mail: scoala39craiova@gmail.com

website: <http://scoalanicolaebalcescu.ro>

<http://www.facebook.com/pages/Scoala-Gimnaziala-Nicolae-Balcescu-Craiova/206667356131878>



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

	participarea compartimentelor unității și a beneficiarilor, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității	Nr. de întâlniri; Nr. și gradul de implicare al beneficiarilor în proiectele/activitățile organizate;	Întâlniri	reprezentanților unității	Conducerea instituției;	resurselor umane desemnate	
Măsura 3.2.2	Actualizarea codului de conduită la nivelul unității	Nr. de coduri de conduită elaborate /implementate;	Rapoarte publice	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților unității și a conducerii;	Conducerea instituției; Comisia SCIM	Nu necesită resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Sem. I-II 2020
Măsura 3.2.3	Identificarea situațiilor care pot genera conflicte de interes în rândul personalului și implementarea	Gradul de implementare a planului de prevenire și soluționare a conflictelor de interes;	Site-ul unității / Avizier	Neimplementarea planului de prevenire și soluționare a conflictelor de interes;	Conducerea Unității	Nu necesită resurse suplimentare / Resurse umane desemnate	Permanent



Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” CRAIOVA

Sr. Traian Lalescu, nr. 6, CRAIOVA

Tel: 0251 543 160; 0351 807033

Fax: 0251 543 160



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

e-mail: scoala39craiova@gmail.com

website: <http://scoalaniColaebalcescu.ro>

<http://www.facebook.com/pages/Scoala-Gimnaziala-Nicolae-Balcescu-Craiova/206667356131878>

	de soluții pentru prevenirea și rezolvarea lor						
Măsura 3.2.4	Revizuirea mecanismului de feedback al beneficiarului	Date de feedback colectate	Site-ul unității / Avizier	Nealocarea resurselor umane și financiare	Conducerea Unității	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent
Măsura 3.2.5	Adoptarea codului de etică de către unitate	Cod de etică aprobat	Lista difuzare / Raport instruire	Întârzieri în promovarea proiectului ;	Conducerea Unității	Nu necesită resurse suplimentare / Resurse umane desemnate	Permanent



Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” CRAIOVA

Sr. Traian Lalescu, nr. 6, CRAIOVA

Tel: 0251 543 160; 0351 807033

Fax: 0251 543 160

e-mail: scoala39craiova@gmail.com

website: <http://scoalanicolaebalcescu.ro>

<http://www.facebook.com/pages/Scoala-Gimnaziala-Nicolae-Balcescu-Craiova/206667356131878>



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

Măsura 3.2.6	Adoptarea unui cadru transparent pentru asigurarea integrității concursurilor desfășurate în cadrul unității de învățământ	Măsuri preventive Implementate; / Rata de contestare a rezultatelor concursurilor; / Rata de promovare a concursurilor; / Măsuri adoptate de securizare a lucrărilor;	Procese verbale; / Procedura operațională / Nr de contestații soluționate favorabil	Resurse financiare insuficiente; / Rata scăzută de promovare a concursurilor; / Neasigurarea măsurilor de organizare transparentă a concursurilor;	Conducerea Unității	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent
Măsura 3.2.7	Monitorizarea video și audio a concursurilor și examenelor naționale organizate în sistemul educațional;	Nr. de camere video montate; Nr. de sisteme audio montate; / Nr. de încălzări ale prevederilor metodologiei de organizare și desfășurare a examenelor naționale surprinse pe camerele video sau de sistemele audio;	Procese verbale	Nealocarea resurselor necesare;	Conducerea Unității	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent la organizarea concursurilor și examenelor



Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” CRAIOVA

Str. Traian I. I. I. nr. 6, CRAIOVA

Tel: 0251 543 160; 0351 807033

Fax: 0251 543 160



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

e-mail: scoala39craiova@gmail.com

website: <http://scoalnicolabalcescu.ro>

<http://www.facebook.com/pages/Scoala-Gimnaziala-Nicolae-Balcescu->

Craiova/206667356131878

OBIECTIV GENERAL 4 - CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDARDTELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚI ȘI BENEFICIARI

Obiectiv specific 4.1		Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului				
Măsura 4.1.1	Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri/instruiri/ schimburi de experiență privind integritatea, prevenirea corupției, riscuri, vulnerabilități, nereguli și fraude	Nr. salariați care au participat la cursuri de formare profesională/instruire;	Rapoarte de participare / Evaluări postparticipare	Resurse financiare și umane insuficiente; / Programa cursurilor neadaptată profilului participanților;	Conducerea Unității; Responsabil Perfecționare	Permanent / Evaluare semestrială și anuală
Măsura 4.1.2	Dezvoltarea de programe de formare / participarea la schimburi de experiență în domenii precum: etică, deontologie profesională și conduită; declararea averilor; conflicte de interese; incompatibilități; riscuri și vulnerabilități; consilieri de etică; transparență în procesul decizional; acces la	Număr de activități de formare; Număr de persoane care au fost instruite;	Rapoarte de activitate Lista de prezență cu participanții	Nivel scăzut de informații cu privire la posibilitatea participării la programele de formare gratuite susținute prin proiecte implementate la nivel național; Întârzieri în diseminarea punerea în practică a cunoștințelor dobândite la sesiunile de formare; Resurse financiare limitate; Tratarea cu superficialitate a participării	Comisia CIM; Responsabil Perfecționare	Permanent / Evaluare semestrială și anuală



Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” CRAIOVA

Str. Traian Lalescu, nr. 6, CRAIOVA

Tel: 0251 543 160; 0351 807033

Fax: 0251 543160

e-mail: scoala39craiova@gmail.com

website: <http://scoalanicolaebalcescu.ro>

<http://www.facebook.com/pages/Scoala-Gimnaziala-Nicolae-Balcescu-Craiova/206667356131878>



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

	informații de interes public; conduita personalului cu atribuții de control; achiziții publice și management financiar; sistem de control intern managerial			la sesiunile de formare/instruire		
Măsura 4.1.3	Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție și a incidentelor de integritate	Nr. de angajați care au fost informați; Nr. informații transmise; Nr. ghiduri/broșuri/pliante diseminate /elaborate;	Note de informare E-mailuri transmise	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor după participarea la cursuri; întârzieri în elaborare și diseminare cauzate de supraîncărcarea cu sarcini a personalului;	Consilier de etică; Conducerea Unității	Permanent
Obiectiv specific 4.2		Creșterea gradului de informare a beneficiarilor cu privire la impactul fenomenului de corupție				



Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” CRAIOVA

Str. Traian Lalescu, nr. 6, CRAIOVA

Tel: 0251 543 160; 0351 807033

Fax: 0251 543 160

e-mail: scoala39craiova@gmail.com

website: <http://scoalaniColaebalcescu.ro>



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

<http://www.facebook.com/pages/Scoala-Gimnaziala-Nicolae-Balcescu-Craiova/206667356131878>

Măsura 4.2.1	Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de sesizare cu privire la conduita personalului (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)	Nr. sesizări primite; Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări; Tipul măsurilor administrative dispuse; Nr. sesizări la comisia de disciplină; Nr. sesizări la comisia de etică;	Site-ul unității / Avizier / Raport de activitate	Lipsa de implicare a cetățenilor;	Conducerea Unității; Responsabil bază de date și IT;	Permanent / evaluare semestrial/ anual
Măsura 4.2.2	Măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor	Nr. chestionare aplicate; Nr. sesizări primite; Nr. activităților reclamate; Nr. servicii evaluate prin chestionar;	Site-ul unității / Avizier Rapoarte anuale de valorificare a datelor analizate	Possible erori în colectarea și valorificarea datelor Lipsa de implicare a beneficiarilor	Conducerea Unității;	Permanent / Evaluare semestrial/ anual

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

Obiectiv specific 5.1	Îmbunătățirea calitativă și cantitativă a activității de monitorizare și evaluare a averilor și a intereselor, astfel încât să se obțină efecte disuasive, care să permită limitarea cazurilor de averi nejustificate, conflicte de interese sau incompatibilități
------------------------------	--



Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” CRAIOVA

Sr. Traian Lălescu, nr. 6, CRAIOVA

Tel: 0251 543 160; 0351 807033

Fax: 0251 543 160

e-mail: scoala39craiova@gmail.com

website: <http://scoalaniColaebalcescu.ro>

<http://www.facebook.com/pages/Scoala-Gimnaziala-Nicolae-Balcescu-Craiova/206667356131878>



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

Măsura 5.1.1	Aplicarea de măsuri disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor de etică și de conduită anticorupție	Nr sesizări primite; Nr sesizări în curs de soluționare; Nr sesizări soluționate; Numărul sancțiunilor dispuse; Nr tipurilor de sancțiuni dispuse; Nr decizii anulate în instanță; Nr decizii modificate în instanță; Nr persoane care au săvârșit în mod repetat abateri;	Activitate comisie de disciplină Decizii comisie de disciplină	Orientarea practicii comisiei de disciplină spre cele mai ușoare sancțiuni;	Conducerea Unității;	Permanent
Măsura 5.1.2	Publicarea/difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr rapoarte publicate/difuzate;	Raport publicat	Întârzieri în publicare/difuzare;	Compartiment Secretariat	Permanent
Măsura 5.1.3	Elaborarea unui plan de măsuri pentru diminuarea riscului de apariție a faptelor care pot genera sancțiuni și evaluarea periodică a îndeplinirii acestuia	Nr. și tipul de abateri disciplinare; Nr și tipul de sancțiuni dispuse; Raport evaluare îndeplinire plan;	Registru sancțiuni; Plan măsuri elaborate; Acte administrative; Rapoarte evaluare	Erori în înregistrarea sancțiunilor (sancțiuni dispuse și neînregistrate);	Compartiment Secretariat, Secretar comisie de disciplină; Comisia SCIM; Consilier etică;	Permanent Evaluare semestrial/ anual



Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” CRAIOVA

Str. Traian Lalescu, nr. 6, CRAIOVA

Tel: 0251 543 160; 0351 807033

Fax: 0251 543 160

e-mail: scoala39craiova@gmail.com

website: <http://scoalaniColaebalcescu.ro>



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

<http://www.facebook.com/pages/Scoala-Gimnaziala-Nicolae-Balcescu-Craiova/206667356131878>

Obiectiv specific 5.2		Consolidarea mecanismelor de control administrativ				
Măsura 5.2.1	Conștientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Resurse materiale alocate; Resurse umane alocate; Nr. de recomandări formulate/ implementate;	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente; Resurse umane insuficient perfecționate/instruite pentru abordarea noilor cerințe;	Conducerea Unității; Comisia SCIM;	Permanent Evaluare semestrial și anual
Măsura 5.2.2	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție	Nr. de sesizări primite; Nr. de sesizări în curs de soluționare; Nr. și tipul de sancțiuni dispuse;	Decizii ale comisiei	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină;	Conducerea Unității; Comisia de disciplină;	Permanent



Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” CRAIOVA

Str. Traian Lalescu, nr. 6, CRAIOVA

Tel: 0251 543 160; 0351 807033

Fax: 0251 543 160

e-mail: scoala39craiova@gmail.com

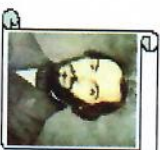
website: <http://scoalaniColaebalcescu.ro>

<http://www.facebook.com/pages/Scoala-Gimnaziala-Nicolae-Balcescu-Craiova/206667356131878>



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

Măsura 5.2.3	Utilizarea la nivelul instituțiilor publice a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor O.U.G. nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele naționale;	Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective; / Numărul și categoria sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul național de raportare;	Rapoarte MFP	Depășirea termenelor prevăzute de lege;	Compartiment financiar contabil	Permanent
OBIECTIV GENERAL 6- CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ LA NIVELUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT						
Obiectiv specific 6.1		Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern				

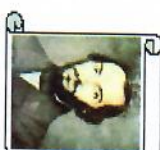


Școala Gimnazială "Nicolae Bălcescu" CRAIOVA
 Str. Traian Lalescu, nr. 6, CRAIOVA
 Tel: 0251 543 160; 0351 807033
 Fax: 0251 543 160
 e-mail: scoala39craiova@gmail.com
 website: <http://scoalanicolaebalcescu.ro>
<http://www.facebook.com/pages/Scoala-Gimnaziala-Nicolae-Balcescu-Craiova/206667356131878>



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

Măsura 6.1.1	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA	Mențiuni exprese privind aderarea la : - valorile fundamentale, principiile, obiectivele, mecanismul de monitorizare;	Document adoptat și transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu: - planul sectorial - datele de contact ale coordonatorului planului sectorial	Nivel scăzut de implicare ;	Conducerea Unității; Persoana de contact cu Secretariatul tehnic SNA;	Trim. I 2020
Măsura 6.1.2	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate	Proces-verbal	Caracter exclusiv formal al informării; Neparticiparea majorității angajaților;	Coordonator plan sectorial;	Trim. I 2020
Măsura 6.1.3	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice	Număr proceduri elaborate; Număr proceduri aprobate; Număr funcții sensibile inventariate; Număr riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul Riscurilor; Gradul de conformitate	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern / managerial aprobat Proceduri elaborate Proceduri aprobate Procese verbale	Întârzieri în realizarea procedurilor; resurse umane insuficient perfecționate / instruite pentru abordarea noilor cerințe; Disponibilitate limitată cauzată de supraîncărcarea cu sarcini a personalului; Informații incomplete transmise în etapa de	Comisia SCIM;	Permanent Evaluare semestrială și anuală



Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” CRAIOVA

Sr. Traian Lalescu, nr. 6, CRAIOVA

Tel: 0251 543 160; 0351 807033

Fax: 0251 543 160

e-mail: scoala39craiova@gmail.com

website: <http://scoalanicolaebalcescu.ro>

<http://www.facebook.com/pages/Scoala-Gimnaziala-Nicolae-Balcescu-Craiova/206667356131878>



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

		a sistemului de control intern/ managerial;	întruniri/analiză Proces de inventariere a funcțiilor potențial sensibile finalizat Lista funcțiilor sensibile Registrul riscurilor completat Raport asupra sistemului de control intern/managerial	documentare și analiză; Informații incomplete transmise în etapa de documentare și analiză;		
--	--	---	--	--	--	--



Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” CRAIOVA

Str. Traian I. I. I. nr. 6, CRAIOVA

Tel: 0251 543 160; 0351 807033

Fax: 0251 543160



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

e-mail: scoala39craiova@gmail.com

website: <http://scoalnicolaebalcescu.ro>

Craiova/206667356131878

Măsura 6.1.4	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	Nr. de măsuri de remediere;	Proceduri elaborate Proceduri aprobate Planificarea activităților specifice	Întârzieri în documentare și analiză cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat; Resurse umane insuficient perfecționate/instrui te pentru abordarea noilor cerințe ; Informații incomplete transmise în etapa de documentare și analiză;	Comisia SCIM;	Permanent Evaluare anuală
Măsura 6.1.5	Aprobarea și distribuirea planului și a declarației de aderare la SNA;	Plan sectorial aprobat; Nr. de copii distribuite;	Aprobarea planului sectorial în C.A.; Decizia de nominalizare a coordonatorului planului sectorial de implementare a strategiei;	Caracter formal al demersului;	Conducerea Unității;	Annual
Măsura 6.1.6	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și	Nr. de riscuri și vulnerabilități	Raport de evaluare a riscurilor și	Caracter formal al demersului în absența	Coordonatorul planului	Annual



Școala Gimnazială "Nicolae Bălcescu" CRAIOVA

Str. Traian Lalescu, nr. 6, CRAIOVA

Tel: 0251 543 160; 0351 807033

Fax: 0251 543 160

e-mail: scoala39craiova@gmail.com

website: <http://scoalamicolaebalcescu.ro>

<http://www.facebook.com/pages/Scoala-Gimnaziala-Nicolae-Balcescu-Craiova/206667356131878>



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

	adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	identificate;	vulnerabilităților elaborat; Plan sectorial modificat;	unei metodologii de evaluare a riscurilor;	sectorial; Echipa de evaluare riscuri; Comisia de evaluare și monitorizare; Comisia SCIM;	
Măsura 6.1.7	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei.	Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA; Colectarea integrală a indicatorilor;	Raport semestrial Raport anual	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere	Conducerea Unității; Persoana de contact cu Secretariatul tehnic SNA;	Permanent

Director,

Prof. Crisanda Turcu

