



COLEGIUL NAȚIONAL „GARABET IBRĂILEANU”

Iasi, Strada Oastei nr. 1

Tel/Fax 0232-264470

<http://cngi.is.edu.ro>

e-mail: lic_ibraileanu@yahoo.com

Nr. 989 / 02.05.2017



Aprobat

Director,

Prof. Constantin Chirilă

PLAN DE INTEGRITATE

pentru implementarea strategiei naționale anticorupție 2016-2020

realizat în baza prevederilor HG nr. 583/ 2016 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public.

Măsura	Responsabili	Termen de realizare	Indicatori de performanță	Resurse alocate	Surse de verificare	Riscuri asociate
OBIECTIV GENERAL 1 – Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul Colegiului Național „Garabet Ibrăileanu”						
O.S.1.1. Implementarea sistematică a măsurilor privind identificarea și reducerea vulnerabilităților în cadrul Colegiului Național „Garabet Ibrăileanu”						
1.1.1. Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale și diseminarea sa în cadrul Colegiului Național „Garabet Ibrăileanu”	Conducerea Colegiului Național „Garabet Ibrăileanu”	realizat	Declarație de aderare	Resurse proprii	Publicarea pe site-ul instituției	Neasumarea documentului de către conducerea instituției
1.1.2. Desemnarea comisiei pentru implementarea SNA formată din: coordonator (la	Directorul Colegiului Național „Garabet Ibrăileanu”	realizat	Decizie emisă	Resurse proprii	Decizie privind numirea persoanelor responsabile/ grup de	Întârzieri în desemnarea componentei grupului

Măsura	Responsabili	Termen de realizare	Indicatori de performanță	Resurse alocate	Surse de verificare	Riscuri asociate
nivel de funcție de conducere) și membri (persoane de contact la nivel de funcție de execuție), responsabile cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020					lucru	de lucru/ comisiei responsabile cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020
1.1.3. Alocarea responsabilităților pentru membrii comisiei	Directorul Colegiului Național „Garabet Ibrăileanu”	realizat	Îndeplinirea sarcinilor de către persoanele desemnate	Resurse proprii	Responsabilități transmise prin fișa de post/ decizia de numire	Responsabilități incomplet documentate
1.1.4. Consultarea angajaților în procesul de elaborare a Planului de integritate	Comisia pentru implementarea SNA	permanent	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Resurse proprii	Propuneri primite de la angajați	Caracterul formal al consultării Neimplicarea angajaților
1.1.5. Aprobarea și comunicarea în cadrul instituției a Planului de integritate și a declarației de aderare la SNA	Conducerea Colegiului Național „Garabet Ibrăileanu” Coordonatorul implementării Planului de integritate	realizat	Plan de integritate aprobat și diseminat (site-ul instituției)	Resurse proprii	Listă de luare la cunoștință Site-ul instituției	Nedistribuirea Planului de integritate
1.1.6. Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	Comisia pentru prevenirea actelor de corupție	permanent	Nr. de riscuri identificate și evaluate	Resurse proprii	Lista privind riscurile la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersurilor Personal insuficient instruit
1.1.7. Implementarea măsurilor de remediere a	Comisia pentru prevenirea actelor de	permanent	Nr. vulnerabilități	Resurse proprii	Raport privind măsurile de	Caracterul formal al demersurilor

Măsura	Responsabili	Termen de realizare	Indicatori de performanță	Resurse alocate	Surse de verificare	Riscuri asociate
vulnerabilităților identificate	corupție		remediate Nr. măsuri de remediere Instituirea de mecanisme privind protecția avertizorilor	În funcție de măsurile de remediere identificate	remediere a vulnerabilităților	Personal insuficient instruit
1.1.8. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate	Conducerea Colegiului Național „Garabet Ibrăileanu” Coordonatorul implementării Planului de integritate	anual	Gradul de implementare a Planului de integritate	Resurse proprii	Raport de evaluare	Caracter formal al evaluării Neimplicarea persoanelor responsabile
1.1.9. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Conducerea Colegiului Național „Garabet Ibrăileanu” Coordonatorul implementării Planului de integritate Comisia pentru implementarea SNA	anual	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Resurse interne	Raport de autoevaluare	Inexistența unui sistem de colectare a datelor
1.1.10. Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial	Conducerea Colegiului Național „Garabet Ibrăileanu” Comisia SCIM	permanent	Nr. proceduri elaborate Inventarierea funcțiilor sensibile Gradul de conformitate a sistemului de	Resurse proprii	Programul de dezvoltare SCIM Proceduri operaționale Identificarea funcțiilor sensibile Raport privind implementarea	Activități nedocumentate în cadrul procedurilor Caracter formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor

Măsura	Responsabili	Termen de realizare	Indicatori de performanță	Resurse alocate	Surse de verificare	Riscuri asociate
			control intern managerial		sistemului de control intern managerial	
1.1.11. Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de etică la nivelul Colegiului Național „Garabet Ibrăileanu” care să stipuleze interdicții clare	Conducerea Colegiului Național „Garabet Ibrăileanu” Comisia responsabilă cu elaborarea codului de etică	permanent	Cod de etică elaborat și implementat	Resurse proprii	Procesul-verbal de aducere la cunoștința personalului Colegiului Național „Garabet Ibrăileanu” a prevederilor codului de etică	Lipsa instruirii personalului Colegiului Național „Garabet Ibrăileanu” privind prevederile codului de etică
1.1.12. Implicarea consilierului de etică în consilierea personalului Colegiului Național „Garabet Ibrăileanu”	Consilierul de etică	permanent	Activități de consiliere	Resurse proprii	Procedura privind consilierea etică a personalului instituției	Lipsa de informare a personalului
1.1.13. Publicarea declarațiilor de avere și de interese a personalului de conducere	Conducerea Colegiului Național „Garabet Ibrăileanu”	anual	Corectitudinea informațiilor	-	Portalul ANI	Întârzierea depunerii declarațiilor
O.S.1.2. Creșterea integrității și reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitățile privind achizițiile publice						
1.2.1. Prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice, prin elaborarea unor proceduri specifice	Conducerea Colegiului Național „Garabet Ibrăileanu” Responsabil achiziții publice	permanent	Precizarea condițiilor în cadrul procedurilor elaborate	Resurse proprii	Proceduri elaborate	Proceduri incomplete
1.2.2. Participarea la cursuri de formare profesională pentru promovarea bunelor practici în domeniul achizițiilor publice	Conducerea Colegiului Național „Garabet Ibrăileanu” Responsabil achiziții publice	anual	Derularea procesului de achiziție publică cu respectarea prevederilor legale	Resurse financiare în limita bugetului alocat	Dovezi ale participării la cursuri de formare	Fonduri insuficiente

Măsura	Responsabili	Termen de realizare	Indicatori de performanță	Resurse alocate	Surse de verificare	Riscuri asociate
1.2.3. Asigurarea transparenței resurselor bugetare și extrabugetare prin publicarea informațiilor	Conducerea Colegiului Național „Garabet Ibrăileanu”	permanent	Raportul anual Postarea informațiilor pe site-ul instituției	Resurse propria Mijloace informatice	Raportul anual Site-ul Colegiului Național „Garabet Ibrăileanu”	Raport anual incomplete Lipsa diseminării informațiilor
OBIECTIV GENERAL 2: Creșterea gradului de educație anticorupție						
O.S.2.1. Creșterea gradului de educație anticorupție la nivelul beneficiarilor educației						
2.1.1. Organizarea unor activități destinate creșterii nivelului educației anticorupție, prin parteneriate cu instituții având competențe în domeniul prevenirii și combaterii corupției	Conducerea Colegiului Național „Garabet Ibrăileanu” Comisia pentru implementarea SNA	periodic, pe parcursul anului școlar	Nr. activități/proiecte realizate Elevi implicați Evaluarea percepției privind corupția	Resurse pentru materialele de informare	Parteneriate Dovezi ale activităților realizate	Fonduri insuficiente Materiale formal întocmite
2.1.2. Monitorizarea audio și video a examenelor desfășurate	Conducerea Colegiului Național „Garabet Ibrăileanu”	permanent	Sistem audio-video funcțional	Resurse financiare în limita bugetului aprobat	Sistemul audio-video al Colegiului Național „Garabet Ibrăileanu”	Defecțiuni ale sistemului audio-video
2.1.3. Instruirea personalului în vederea îmbunătățirii educației anticorupție	Conducerea Colegiului Național „Garabet Ibrăileanu”	permanent	Cunoașterea și aplicarea corectă a standardelor privind integritatea și găsirea de noi mecanisme privind aplicarea acestora	Resurse financiare în limita bugetului aprobat	Dovezi privind participarea la cursuri de instruire	Resurse financiare limitate Neimplicarea personalului

Măsura	Responsabili	Termen de realizare	Indicatori de performanță	Resurse alocate	Surse de verificare	Riscuri asociate
2.1.4. Participarea la dezbateri publice anticorupție cu participarea factorilor cointeresați de la nivelul sectorului educațional	Conducerea Colegiului Național „Garabet Ibrăileanu” Comisia pentru implementarea SNA	anual	Număr de dezbateri Evenimente organizate	Resurse financiare în limita bugetului aprobat	Dovezi privind participarea/ organizarea de evenimente	Resurse financiare limitate Lipsa organizării evenimentelor de acest tip

Comisia pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA):

Coordonator: Prof. Carapanu Dorina – director adjunct 

Membrii: Prof. Timohe Gabriel 

Prof. înv. preșcolar Filip Irina 