



**PLANUL DE INTEGRITATE AL CASEI CORPULUI DIDACTIC TULCEA
STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025**

OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL (în domeniul formării și dezvoltării profesionale)						
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	Declarația adoptată, diseminată și postată pe pagina web a instituției https://ccdtulcea.ro/wp/	Posibile formulări echivoce în conținut	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției https://ccdtulcea.ro/wp/	31 martie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a Planului de integritate	Număr de angajați consultați cu privire la elaborarea Planului de integritate	Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Proces verbal Propuneri primite de la angajați	Mai 2022	Coordonatorul implementării Planului de integritate Persoana desemnată pentru implementarea Planului de integritate	Nu este cazul.
1.3 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a Planului de integritate, precum și publicarea documentului pe pagina web a instituției https://ccdtulcea.ro/wp/	Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat către angajați Număr de angajați informați cu privire la aprobarea Planului de integritate Plan de integritate publicat pe pagina web a instituției https://ccdtulcea.ro/wp/	Nedistribuirea planului	Document aprobare Plan de integritate aprobat Publicare pe pagina web a instituției https://ccdtulcea.ro/wp/	30 iunie 2022	Coordonatorul implementării Planului de integritate Persoana desemnată pentru implementarea Planului de integritate	Nu este cazul.
1.4 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul Casei Corpului Didactic Tulcea	Act administrativ emis	Personal redus, suprapuneri de roluri atribuite angajaților	Document aprobat	31 martie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	Număr de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registru riscurilor de corupție	Iulie 2022	Coordonatorul implementării Planului de integritate Persoana responsabilă cu managementul riscurilor de corupție	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Număr măsuri implementate Număr vulnerabilități remediate	Personal instruit insuficient pentru aplicarea SNA	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Persoana responsabilă cu managementul riscurilor de corupție	Nu este cazul.
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate	Grad de implementare a Planului de integritate	Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Anual	Coordonatorul implementării Planului de integritate	Nu este cazul.

	Măsurii noi introduse/ revizuite				Persoana desemnată pentru implementarea SNA	
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	Coordonatorul implementării Planului de integritate Persoana desemnată pentru implementarea Planului de integritate	Nu este cazul.
1.9 Realizarea pe pagina web a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, documente	Secțiune distinctă creată pe pagina web a instituției https://ccdutulcea.ro/wp/ Număr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor	Pagina web a instituției	Anual	Coordonatorul implementării Planului de integritate Persoana desemnată pentru implementarea Planului de integritate	Nu este cazul.
1.10 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	Număr proceduri elaborate Număr funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	Personal insuficient instruit în acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.11 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)	Număr proceduri elaborate Număr proceduri implementate Număr proceduri revizuite	Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri Rapoarte	Permanent	Coordonatorul implementării Planului de integritate Persoana desemnată pentru implementarea Planului de integritate	Nu este cazul.
1.12 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate	Cod de etică elaborat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului	Documentul elaborat și aprobat Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de etică Avizier instituție Pagina web a instituției https://ccdutulcea.ro/wp/	Permanent	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.13 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	Număr ședințe de consiliere Număr activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică Număr raportări cu privire la respectarea normelor de conduită Număr de instruirii 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 Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	Raport privind respectarea normelor de conduită	Permanent	Conducerea instituției Consilierul de etică	Nu este cazul.

1.16 Implementarea de sisteme unitare de management al calității (tip CAF)	Instrument privind managementul calității implementat	Lipsa resurselor financiare și umane	Documentul prin care este acordată certificarea	Decembrie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.17 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de monitorizare, evaluare și control a programelor de formare și a celorlalte activități specifice C.C.D.	Instrumente elaborate Număr de situații de încălcare a normelor	Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în organizarea programelor de formare și evaluarea participanților	Documente formare/evaluare Raport responsabil curs	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.
OBIECTIV GENERAL NR. 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR (în domeniul formării și dezvoltării profesionale)						
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)	Număr programe derulate/ activități de formare/număr participanți Număr certificate/atestare absolvenți Număr programe derulate/ activități de informare/număr participanți Feedback-ul participanților – chestionare aplicate	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire Atestate de formare	Permanent	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul ofertelor de formare
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	Număr angajați care au fost informați Număr informări transmise Număr ghiduri/ broșuri/ pliante	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri	Note de informare Ghiduri Broșuri Pliante E-mailuri transmise	Permanent	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (format fizic/ electronic/ mail), a tipului de material (ghid/ pliant/ broșură)
2.3 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)	Număr sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Numărul chestionare aplicate	Resurse umane și financiare insuficiente	Pagina web a instituției https://ccdtulcea.ro/wp/ Registru de sesizări Formulare Raport de activitate	Permanent	Conducerea instituției	Necesar doar în cazul implementării unui sistem online
2.4 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției	Tipul de servicii digitalizate Număr utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse (ex	Pagina web a instituției https://ccdtulcea.ro/wp/ Platforma elearning de cursuri https://ccdtl.reteauaedu.ro/	Permanent	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă

		internet)	Rapoarte de activitate Feedback cetățeni			
2.5 Realizarea unor cursuri /proiecte/ activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și buneii guvernări în parteneriat cu societatea civilă	Număr protocoale de colaborare încheiate Număr cursuri/ proiecte/ activități derulate Gradul de implicare a reprezentanților societății civile în proiecte/ activități	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de participare/ implicare	Pagina web a instituției https://ccdtulcea.ro/wp/ Rapoarte de activitate Rezultatele proiectelor /activităților	Permanent	Pagina web a instituției https://ccdtulcea.ro/wp/	Nu este cazul.
2.6 Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Reticența la schimbare a angajaților	Lista de proceduri adoptate	31 decembrie 2022	Coordonatorul implementării Planului de integritate Persoana desemnată pentru implementarea Planului de integritate	Nu este cazul.
OBIECTIV GENERAL NR. 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATAREA CORUPȚIEI (în domeniul formării și dezvoltării profesionale)						
Măsuri	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	Resursă financiară insuficientă	Pagina web a instituției https://ccdtulcea.ro/wp/ Solicitări de informații de interes public Correspondența electronică	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul informatizare Persoana responsabilă cu aplicarea Legii nr. 544/2003	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile
3.2 Publicarea 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 web a instituției https://ccdtulcea.ro/wp/ actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Pagina web a instituției https://ccdtulcea.ro/wp/ - secțiune dedicată Documente publicate	Permanent	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea SNA Compartimentul financiar-administrativ	Nu este cazul.
3.3 Crearea unei structuri minime pentru pagina web a Casei Corpului didactic Tulcea și asigurarea actualizării permanente a acestora.	Informații de interes public publicate conform standardului	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat	Pagina web a instituției https://ccdtulcea.ro/wp/	Decembrie 2022	Conducerea instituției Compartimentul informatizare	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile
3.4 Revizuirea procedurilor operaționale și difuzare către toate persoanele din cadrul instituției	Număr de proceduri	Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică	Proceduri	Decembrie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
3.5 Gestionarea și difuzarea corespondenței în mod electronic (propunere și soluții în CA, achiziție)	Număr de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice Număr de utilizatori ai serviciilor publice online încărcate	Nealocarea resurselor umane și financiare Lipsa informațiilor/ cunoștințelor în domeniu	Pagina web a instituției https://ccdtulcea.ro/wp/ Platforma elearning de cursuri https://ccdtl.reteauaedu.ro/	Decembrie 2022	Conducerea instituției Compartimentul financiar-administrativ Compartimentul informatizare	Nu este cazul.
3.6 Asigurarea funcționalității paginii web a instituției, publicarea și actualizarea periodică a	Număr de informații publicate	Resursă financiară insuficientă	Pagina web a instituției https://ccdtulcea.ro/wp/	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul financiar-	Nu este cazul .

informațiilor publice destinate cetățenilor	Număr de angajați care încarcă informații pe pagina web a instituției https://ccdtulcea.ro/wp/	Personal neinstruit Beneficiari neinteresați			administrativ Compartimentul informatizare	
3.7 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 Lista cu informațiile publice din oficiu Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări) Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Număr rapoarte de activitate ale instituției Programul de audiențe pentru cetățeni 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 Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	Pagina web C.C.D. Tulcea Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001	Nu este cazul.
3.8 Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	Număr comunicate de presă Număr răspunsuri la solicitările mass-media	Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare	Strategii de comunicare actualizate	Permanent	Coordonatorul implementării Planului de integritate Persoana desemnată pentru implementarea Planului de integritate	Nu este cazul.
3.9 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor privind activitățile specifice C.C.D. planificate și organizate	Număr de anunțuri publicate	Întârzieri în publicarea anunțurilor	Anunțuri Pagina web C.C.D. Tulcea	Permanent	Coordonatorul implementării Planului de integritate Persoana desemnată pentru implementarea Planului de integritate	Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presa locală.
OBIECTIV GENERAL NR. 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE (în domeniul formării și dezvoltării profesionale)						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Abordarea în cadrul cursurilor ce vizează dezvoltarea și diversificarea competențelor sociale și civice în cadrul învățământului preuniversitar a tematicilor referitoare la prevenirea victimizării și discriminării, gestionarea agresivității, prevenirea corupției, statul de drept.	Număr protocoale de colaborare încheiate Număr de cursuri derulate Gradul de implicare a reprezentanților societății civile în proiecte/ activități de formare și dezvoltare profesională	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de participare/ implicare	Pagina web C.C.D. Tulcea Rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Se va estima în funcție de activitățile propuse.

4.2 Elaborarea codului de etică, adaptat nevoilor specifice, la nivelul inspectoratului școlar și a unităților de învățământ /conexe în baza ghidului ME;	Gradul de adaptare la nevoile specifice ale C.C.D. Tulcea.	Întârzieri în publicarea documentelor	Codul de etică	Mai 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
4.2 Participarea la cursuri de etică și integritate, destinate cadrelor didactice care predau cursuri de etică și integritate;	Număr programe derulate/ activități de formare/număr participanți Număr module de curs derulate Număr certificate/atestare de participare Număr programe derulate/ activități de informare/număr participanți Feedback-ul participanților – chestionare aplicate	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Documente formare Certificate de participare/ absolvire	Permanent	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea SNA Compartimentul Programe/Proiecte	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc.
4.3 Evaluarea impactului și, după caz, revizuirea periodică a instrumentelor de monitorizare, evaluare și sancționare a abaterilor de la etică și integritate	Gradul nivelului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului	Chestionare de evaluare a impactului codului de etică și integritate	Permanent	Conducerea instituției Consilierul de etică	Nu este cazul.
4.4 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Număr de sesizări primite Număr sesizări soluționate/în curs de soluționare Numărul și tipul de sancțiuni dispuse Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesanționării	Proceduri de aplicare a sancțiunilor	Permanent	Conducerea instituției Consilierul de etică	Nu este cazul.
4.5 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	Număr de angajați raportat volumul de activitate Resurse materiale alocate Număr de recomandări formulate/ implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea instituției Comisie SCIM	Nu este cazul.

DIRECTOR C.C.D. TULCEA,

Coordonator implementare Plan de integritate

Gabriela NICHIFOR

Informatician,

Persoană desemnată cu implementarea Planului de integritate

Alexandra Mara IVAN