



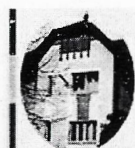
Nr. 423/ 17.02.2023

Avizat
Director CCD Maramureș
prof. Simion Florin Mihai



**Planul de integritate al Casei Corpului Didactic a Județului Maramureș pentru anul 2023,
aferent Strategiei naționale anticorupție 2021-2025**

| OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------|--|---------------------------------------|-------------------|
| Obiectiv specific | | 1.1. Implementarea măsurilor de integritate la nivelul instituției | | | | | |
| Nr. măsură | Măsura | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Responsabil | Buget estimat | Termen |
| 1.1.1. | Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională; | <ul style="list-style-type: none"> - Declarație adoptată - Declarație distribuită | <p>Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional</p> <p>Nivel scăzut de implicare al angajaților</p> | Site-ul instituției | Conducerea CCD MM | Nu sunt necesare resurse suplimentare | Trimestrul I 2023 |
| 1.1.2. | Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia; | <ul style="list-style-type: none"> - Plan de integritate adoptat; - Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate; - Tipuri de resurse efectiv alocate; | <p>Nivel scăzut de implicare al angajaților</p> <p>Caracter exclusiv formal al consultării</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> | Site-ul instituției | <p>Conducerea CCD MM</p> <p>Compartiment resurse umane și salarizare</p> | Nu sunt necesare resurse suplimentare | Trimestrul I 2023 |



| | | | | | | | |
|--------|---|---|--|---------------------------|---|---|------------|
| 1.1.3. | Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute; | <ul style="list-style-type: none"> - Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției; - Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul; | Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor | Site-ul instituției | Coordonatorul implementării Planului | Nu sunt necesare resurse suplimentare | 31.12.2023 |
| 1.1.4. | Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018; | <ul style="list-style-type: none"> - Registrul riscurilor completat; - Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate; - Nr. de măsuri de intervenție; | Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor | Site-ul instituției | Grupul de lucru pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor | Nu sunt necesare resurse suplimentare | Anual |
| 1.1.5. | Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora; | <ul style="list-style-type: none"> - Rapoarte întocmite; - Nr. de incidente identificate; - Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate; | <p>Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate</p> <p>Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate</p> | Rapoarte anuale întocmite | Responsabilul pentru implementarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate | Nu sunt necesare resurse suplimentare | Anual |
| 1.1.6. | Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei | <ul style="list-style-type: none"> - Participarea la reuniunile platformelor de cooperare; - Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate ca urmare a colectării integrale a indicatorilor; - Participarea la misiunile tematice de evaluare; | <p>Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> | Rapoarte întocmite | Grupul de lucru pentru monitorizarea implementării obiectivului specific 4.2 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în cadrul instituției | În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate | Permanent |



OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

| Nr. măsură | Măsura | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Responsabil | Buget estimat | Termen |
|------------|---|---|---|--|--|---|-----------|
| 2.1. | Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și impactul corupției asupra activității CCD MM | <ul style="list-style-type: none"> - Nr. tip de activități de creștere a educației anticorupție; - Nr. beneficiarilor activităților de creștere a educației anticorupție; - Feedback – ul dat de participanți cu privire calitatea activităților de creștere a educației anticorupție; - Rezultatele participanților înregistrare la testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupție | <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Nivel scăzut de participare și implicare</p> <p>Caracterul formal al activităților</p> <p>Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție</p> | Rapoarte anuale întocmite | Compartiment resurse umane și salarizare | În limita bugetului aprobat | Permanent |
| 2.2. | Consolidarea profesionalismului în carierapersonalului, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare și asigurarea stabilității funcției | <ul style="list-style-type: none"> - Nr. de posturi de conducere ocupate cu titlu permanent; - Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la nr total al posturilor de conducere din instituție; - Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare; | <p>Evaluarea formală a angajaților în funcții de conducere</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> | Rapoarte anuale întocmite Site-ul instituției | Compartiment resurse umane și salarizare | În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate | Permanent |



| | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|---|-----------|
| 2.3. | Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice | <ul style="list-style-type: none"> - Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate - Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției - Măsuri luate urmare sesizărilor | <p>Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție referitoare la sesizările</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții</p> | Nr. sesizări | Compartiment resurse umane și salarizare | În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate | Permanent |
| 2.4. | Formarea unei culture civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media); | <ul style="list-style-type: none"> - Nr. de sesizări transmise de cetățeni - Nr. și tip de canale utilizate - Nr. de campanii de conștientizare organizate - Nr. activități de educație a publicului - Nr. materiale educative diseminate - Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, etc) | <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Neimplicarea cetățenilor în demers</p> <p>Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online</p> | Nr. sesizări Nr. materiale Educative Nr. mesaje preventive | Compartiment resurse umane și salarizare | În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate | Permanent |
| 2.5. | Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu oficialii publici; | -Nr. de servicii publice digitalizate | <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Acces limitat la internet</p> | Nr. servicii digitalizate | Toate compartimentele instituției | În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate | Permanent |



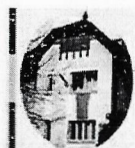
| 2.6. | Evaluarea ex-post a politicilor publice din perspectiva performanței și a rentabilității cheltuielilor publice. | <ul style="list-style-type: none"> - Nr de analize ex-post privind performanța politicilor publice; - Nr. de măsuri de remediere luate ca urmare a analizelor ex-post; | <p>Absența informațiilor necesare cu privire la eforturile de implemenatre ale politicilor publice</p> <p>Lipsa personalului specializat pentru realizarea unor astfel de evaluări</p> <p>Absența informațiilor necesare cu privire la cheltuieli</p> | Rapoarte anuale întocmite | <p>Instituția publică</p> <p>Compartiment contabil - financiar economică</p> | Nu sunt necesare resurse suplimentare | Permanent |
|---|--|---|---|---------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|
| OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI | | | | | | | |
| Obiectiv specific nr. 3.3. | | Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale | | | | | |
| Nr. măsură | Măsura | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Responsabil | Buget estimat | Termen |
| 3.3.1 | Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției | <ul style="list-style-type: none"> - Nr. de recomandări formulate; - Gradul de implementare a recomandărilor formulate; - Structuri de audit consolidate. | <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Lipsa cooperării din partea instituțiilor implicate</p> | Raport audit | Serviciul Audit Intern ISJMM | Nu sunt necesare resurse suplimentare | O dată la 2 ani |
| 3.3.3. | Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 – etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente | <ul style="list-style-type: none"> - Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial - Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării | <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Întârzieri în elaborarea evaluării</p> | Raport anual SCIM | SCIM | Nu sunt necesare resurse suplimentare | Annual |



| 3.3.4 | Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora | <ul style="list-style-type: none"> - Nr. de aplicații informatice dezvoltate; - Gradul de utilizare a aplicațiilor de către personal. | <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Lipsa interesului sau cunoștințelor personalului</p> <p>Dificultăți tehnice</p> <p>Utilizarea improprie/ dificilă a aplicațiilor dezvoltate</p> | Site-ul instituției Comunicate și luări de poziție în mass-media/soci a l-media | Compatiment informatic | Nu sunt necesare resurse suplimentare | Permanent |
|---|--|--|--|--|---|---|-----------|
| OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE | | | | | | | |
| Obiectiv specific nr. 4.2. | | Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul național de educație | | | | | |
| Nr. măsură | Măsura | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Responsabil | Buget estimat | Termen |
| 4.2.1. | Abordarea în cadrul disciplinelor ce vizează dezvoltarea și diversificarea competențelor sociale și civice în cadrul învățământului preuniversitar a tematicilor referitoare la prevenirea victimizării și discriminării, statut de drept, gestionarea agresivității și prevenirea corupției | <ul style="list-style-type: none"> - Nr. de cadre didactice formate pentru predarea tematicilor referitoare la prevenirea victimizării și discriminării, gestionarea agresivității, prevenirea corupției; - Nr. și tipul de teme/exerciții cuprinse în curriculum-ul disciplinei ce vizează dezvoltarea și diversificarea competențelor sociale și civice în cadrul învățământului preuniversitar. | <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Lipsa specializării cadrelor didactice pentru predarea tematicilor avute în vedere</p> <p>Predarea de o manieră formală a tematicilor</p> | Rapoarte anuale întocmite | <p>Compartiment proiecte - formare</p> <p>Compartiment contabil - financiar</p> | În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate | Permanent |



| | | | | | | | |
|---------|--|---|---|---------------------------|---|---|-----------|
| 4.2.3. | Consolidarea publicării standardizate a informațiilor privind veniturile, cheltuielile, achizițiile publice, sponsorizările, precum și activitatea academică de la nivelul unităților sistemului de învățământ de stat/instituțiilor de învățământ (publicare centralizată/agregată); | <ul style="list-style-type: none"> - Raport anual privind activitatea de cercetare, academică și financiară, întocmit și publicat; - Profilul google academic al fiecărui cadru didactic; - Nr. de declarații de avere și de interese publicate de persoanele cu funcții de conducere și control din cadrul unităților sistemului de învățământ de stat; - Cuantumul veniturilor și cheltuielilor publicate; - Nr. de execuții bugetare publicate; - Nr. contracte publice publicate; - Bunuri și servicii achiziționate; - Suma anuală a sponsorizărilor primite, publicată. | <p>Opacitatea instituțiilor de învățământ</p> <p>Lipsa profilului google academic</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> | Rapoarte anuale întocmite | <p>Compartiment contabil - financiar</p> <p>Compartiment proiecte - formare</p> | Nu sunt necesare resurse suplimentare | Permanent |
| 4.2.9. | Organizarea de cursuri de etică și integritate, cu accent pe cele destinate cadrelor didactice din învățământul superior care predau cursuri de etică și integritate, și punerea accentului pe aspecte de etică în cursurile de metodologie a cercetării în cadrul învățământului universitar. | <ul style="list-style-type: none"> - Nr. de cursuri organizate; - Feed-back al grupului țintă. | <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Lipsa de interes pentru organizarea cursurilor</p> | Rapoarte anuale întocmite | Compartiment formare | În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate | Permanent |
| 4.2.10. | Utilizarea de softuri anti-plagiat atât pentru evaluările majore (lucrări de licență, disertație, teze de doctorat etc.) din învățământul superior, cât și pentru evaluările curente din cadrul programelor de studii (de exemplu, eseuri). | <ul style="list-style-type: none"> - Reglementare obligativității utilizării de soft-uri antiplagiat atât pentru evaluările majore (lucrări de licență, disertație, teze de doctorat, etc) din învățământul superior, cât și pentru evaluările curente din cadrul programelor de studii (ex. eseuri) | <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Lipsa de interes pentru utilizarea acestora</p> | Rapoarte anuale întocmite | Compartiment formare | Nu sunt necesare resurse suplimentare | Permanent |



| | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|---------------------|---|---------------------------------------|-----------|
| 4.2.12. | Transparentizarea și standardizarea proceselor de luare a deciziilor în domeniul asigurării calității, astfel încât deciziile din domeniu să fie predictibile și ușor de urmărit de către beneficiarii lor și de către societate per ansamblu. | <ul style="list-style-type: none"> - Nr. și tip de măsuri de transparentizare luate - Procese standardizate de luare a deciziilor în domeniul asigurării calității, concomitent cu clarificarea rolurilor instituțiilor publice cu responsabilități în domeniu, stabilite și popularizate | <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Lipsa de interes din partea grupului țintă</p> | Rapoarte întocmite | SCIM CA | Nu sunt necesare resurse suplimentare | 2022-2023 |
| 4.2.13 | Evaluarea impactului și, după caz, revizuirea periodică a instrumentelor de monitorizare, evaluare și sancționare a abaterilor de la etica și integritatea academică. | <ul style="list-style-type: none"> - Evaluarea impactului abaterilor de la etica și integritatea academică cu formularea de recomandări, după caz. - După caz, revizuirea instrumentelor de monitorizare, evaluarea și sancționarea pe baza nevoilor identificate în cadrul evaluării. | <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Caracterul formal al demersului</p> | Rapoarte întocmite | SCIM | Nu sunt necesare resurse suplimentare | Anual |
| Obiectiv specific nr. 4.4. | | Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice | | | | | |
| Nr. măsură | Măsura | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Responsabil | Buget estimat | Termen |
| 4.4.6. | Încurajarea utilizării unor abordări inovative pentru implicarea societății civile în monitorizarea integrității achizițiilor publice. | -Nr. de proceduri de achiziție publică monitorizate prin implicarea societății civile | <p>Caracter formal al monitorizării</p> <p>Lipsa de interes a instituțiilor publice pentru utilizarea unor astfel de abordări inovative</p> | Rapoarte întocmite | Compartiment achiziții și administrativ | Nu sunt necesare resurse suplimentare | Anual |



| Obiectiv specific nr. 4.5. | | Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|---|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Nr. măsură | Măsura | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Responsabil | Buget estimat | Termen |
| 4.5.6. | 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, atât prin structuri ale administrației publice centrale, cât și locale | Bază de date în format deschis care să cuprindă lista întreprinderilor la care statul este acționar (prin structuri centrale și locale), cu următorii indicatori: - date financiare - indicatori de performanță - scrisoarea de așteptări - contractul de mandat - subvenții primite. | Lipsa informațiilor cu privire la indicatorii economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) întreprinderile la care statul este acționar | Site-ul instituției Rapoarte întocmite | Compartiment financiar-contabil | Nu sunt necesare resurse suplimentare | Semestrial începând cu anul 2023 |

Întocmit,
Consilier de etică și pentru integritate
Profesor metodist Konta Doina Terezia