


Nr. 2812A/ 29.04.2024

**PROCEDURA OPERAȚIONALĂ
PRIVIND
MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CONSTANȚA**

**COD: PO.ISJ
COD: PO.ISJCT_MNG_76**

 INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CONSTANȚA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN CADRUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN CONSTANȚA PO.ISJCT_MNG_	Ediția I Nr. de ex.: 1
		Revizia 0 Nr. de ex.: 1
		Exemplar nr. 1
		Aprobat în CA 0 .03.2024

**PROCEDURA OPERAȚIONALĂ
PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE**


**1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau
după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale**

Nr. crt.	Elementele privind responsabilii/ operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
0	1	2	3	4	5
1.	Elaborat	prof. Ionuț Pandelescu prof. Laura Farcaș prof. Pahon Oana	Inspectori școlari	.03.2024	
2.	Verificat	prof. Manolache Loredana	Inspector școlar general adjunct	.03.2024	
3.	Avizat	prof. dr. Stan Daniela	Președintele comisiei de monitorizare S.C.M.I.	.03.2024	
4	Aprobat	Prof. Mihai Sorin	Inspector școlar general	.03.2024	

2. Situația edițiilor și a revizuirilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale

1. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii

Nr. crt.	Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea revizuirii	Data la care se aplică prevederile sau revizia ediției
0	1	2	3	4
1.	Ediția 1			.03.2024

	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN CADRUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN CONSTANȚA PO.ISJCT_MNG_	Ediția I Nr. de ex.: 1
		Revizia 0 Nr. de ex.: 1
		Exemplar nr. 1
		Aprobat în CA 0 .03.2024

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției proceduri

Nr. Crt.	Scopul difuzării	Exemplar nr.	Departament	Funcția	Numele și prenumele	Data primirii	Semnătura
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Aplicare	1	ISJ Constanța	Inspectori școlari Personal contractual	Personal ISJ Constanța (anexă lista de difuzare)	.03.2024	
2.	Informare	1	ISJ Constanța	Inspectori școlari Personal contractual	Personal ISJ Constanța	.03.2024	
3.	Evidență	1	Comisia de monitorizare	Secretariatul tehnic al comisiei de monitorizare	Prof. Pahon Oana	.03.2024	
4.	Arhivare	1	Arhivă	Referent registratură-arhivă	Vlăescu Elena Mădălina	.03.2024	

4. Scopul procedurii operaționale

4.1. Stabilește modul de realizare a activității, compartimentele și persoanele implicate

Această procedură are drept scop adoptarea la nivelul unității unor măsuri de control și/sau prevenire, adaptate cauzelor care determină posibilitatea de apariție a unor fapte de corupție, astfel încât să fie menținute la un nivel acceptabil atât probabilitatea de apariție a acestora, cât și impactul resimțit.

4.2 Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității

4.3 Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului

4.4 Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe inspectorul școlar general, în luarea deciziei

5. Domeniul de aplicare al procedurii operaționale:

5.1. Precizarea (definirea) activității la care se referă procedura operațională:

Prezenta procedură se referă la managementul riscurilor de corupție în cadrul unității de învățământ.


5.2. Delimitarea explicită a activității procedurate în cadrul portofoliului de activități desfășurate de instituție:

Activitatea este relevantă ca importanță, fiind procedurată distinct în cadrul instituției.

5.3. Listarea principalelor activități de care depinde și/sau care depind de activitatea procedurată:

De activitatea procedurată depind toate celelalte activități din cadrul unității, datorită rolului pe care această activitate îl are în cadrul derulării corecte și la timp a tuturor proceselor.

5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale activității procedurate:

 INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CONSTANȚA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN CADRUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN CONSTANȚA PO.ISJCT_MNG_	Ediția I
		Nr. de ex.: 1
		Revizia 0
		Nr. de ex.: 1
		Exemplar nr. 1
		Aprobat în CA 0 .03.2024

5.4.1. Compartimente furnizoare de date:

Toate compartimentele

5.4.2. Compartimente furnizoare de rezultate:

Toate compartimentele

5.4.3. Compartimente implicate în procesul activității:

Toate compartimentele


6. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurale:

6.1. Legislație

- ✓ Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023;
- ✓ OMECTS Nr. 5530 din 5 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare
- ✓ Legea Nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ OMEN Nr. 5113/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind managementul riscurilor de corupție în cadrul Ministerului Educației Naționale și al instituțiilor și unităților subordonate/coordonate a căror activitate vizează învățământului preuniversitar;
- ✓ OMEN nr. 5144/2013 privind aprobarea Strategiei anticorupție în educație;
- ✓ Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Hotărârea Nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia.
- ✓ Ordin SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- ✓ Instrucțiunea nr. 1/2018 din 16 mai 2018 privind aplicarea unitară la nivelul instituțiilor de învățământ preuniversitar a Standardului 9 – Proceduri prevăzut în Codul Controlului intern managerial al entităților publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018
- ✓ H.G. Nr. 599/2018 din 2 august 2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate

6.2. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:

- Regulamentul Intern al Inspectoratului Școlar Județean Constanța
- Codul de conduită al ISJ Constanța
- Decizii ale Inspectorului Școlar General;
- Alte acte normative.

	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN CADRUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN CONSTANȚA PO.ISJCT_MNG_	Ediția I Nr. de ex.: 1
		Revizia 0 Nr. de ex.: 1
		Exemplar nr. 1
		Aprobat în CA 0 .03.2024

7. Definiții și prescurtări ale termenilor utilizați în prezenta procedură

7.1. Definiții

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Entitate publică	Autoritate publică, instituție publică, companie/societate națională, regie autonomă, societate la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar majoritar, cu personalitate juridică, care utilizează/administrează fonduri publice și/sau patrimoniu public;
2.	Control intern managerial	Ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entității publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanță cu obiectivele acesteia și cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient și eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele și procedurile. Sintagma "control intern managerial" subliniază responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ținerea sub control a tuturor proceselor interne desfășurate pentru realizarea obiectivelor generale și a celor specifice;
3.	Procedură operațională (PO)	Procedură care descrie un proces sau o activitate ce se desfășoară la nivelul unuia sau mai multor departamente din entitatea publică
4.	Ediție procedură	Forma actuală a procedurii; ediția unei proceduri se modifică atunci când deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau atunci când modificările din structura procedurii depășesc 50% din conținutul reviziei anterioare.
5.	Revizie procedură	Acțiunea de modificare, respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică, de regulă, sub 50% din conținutul procedurii.

7.2. Prescurtări


Nr.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	P.O.	Procedura operațională
2.	E.	Elaborare
3.	V.	Verificare
4.	A.	Aprobare
5.	Ap.	Aplicare
6.	Ah.	Arhivare

8. Descrierea procedurii

8.1. Generalități

Activitățile de management al riscurilor de corupție au drept scop atingerea obiectivelor:

- promovarea integrității, transparenței instituționale și a bunei desfășurări a activităților specifice;
- stabilirea priorităților de intervenție în domeniul prevenirii corupției;
- asumarea răspunderii de către personalul de conducere cu privire la implementarea măsurilor de prevenire / control al riscurilor de corupție.

	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN CADRUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN CONSTANȚA PO.ISJCT_MNG_	Ediția I
		Nr. de ex.: 1
		Revizia 0
		Nr. de ex.: 1
		Exemplar nr. 1
		Aprobat în CA 0 .03.2024

Managementul riscurilor de corupție presupune parcurgerea următoarelor etape:

- a) instruirea persoanelor din sfera educației (cadre didactice, personal de conducere, membri ai consiliului de administrație cu privire la modalitățile de prevenire și combatere a corupției, la importanța integrității);
- b) pregătirea activităților;
- c) identificarea și descrierea riscurilor de corupție;
- d) evaluarea riscurilor de corupție;
- e) determinarea și implementarea măsurilor de prevenire/control;
- f) monitorizarea și revizuirea periodică a riscurilor;
- g) reevaluarea riscurilor.

8.2. Documente utilizate:

8.2.1. Lista și proveniența documentelor:

Documentele utilizate în elaborarea prezentei proceduri sunt cele enumerate la pct.6.

8.2.2. Conținutul și rolul documentelor

- Documentele utilizate în elaborarea prezentei proceduri au rolul de a reglementa modalitatea de implementare a activității procedurate;
- Accesul, pentru fiecare compartiment, la legislația aplicabilă, se face prin diseminarea prezentei proceduri.

8.2.3. Circuitul documentelor:

- Pentru asigurarea condițiilor necesare cunoașterii și aplicării de către salariații instituției a prevederilor legale care reglementează activitatea procedurată, elaboratorul va difuza procedura conform pct. 3

8.3. Resurse necesare:

8.3.1. Resurse materiale:

- computer
- imprimantă
- copiator
- consumabile (cerneală/toner)
- hârtie xerox
- dosare

8.3.2. Resurse umane:

- conducătorul instituției
- compartimentele prevăzute în organigrama instituției

8.3.3. Resurse financiare:


- conform bugetului aprobat al instituției

8.4. Modul de lucru:

8.4.1. Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității:

Operațiunile și acțiunile privind activitatea procedurată se vor derula de către toate compartimentele implicate, conform instrucțiunilor din prezenta procedură.

8.4.2. Derularea operațiunilor și acțiunilor activității:

	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN CADRUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN CONSTANȚA PO.ISJCT_MNG_	Ediția I
		Nr. de ex.: 1
		Revizia 0
		Nr. de ex.: 1
		Exemplar nr. 1
		Aprobat în CA 0 .03.2024

În vederea realizării activităților de management al riscurilor de corupție, conducătorul instituției dispune, prin decizie, constituirea unei comisii pentru prevenirea actelor de corupție.

Componența comisiei:

- coordonatorul comisiei este conducătorul instituției sau o persoană desemnată de către acesta; membrii comisiei sunt desemnați din rândul personalului de conducere sau sunt persoane desemnate de la nivelul principalelor compartimente, birouri;
- reprezentantul structurii de control managerial intern;
- consilierul pentru integritate;
- secretarul comisiei, numit de coordonatorul comisiei. Secretarul comisiei este și persoana responsabilă cu raportarea stadiului de implementare a Strategiei anticorupție în educație.

Consilierul pentru integritate se desemnează prin decizia conducătorului unității, din rândul personalului care respectă normele de deontologie profesională, procedurile de lucru în activitatea desfășurată sau prevederile legale privind incompatibilitățile, interdicțiile, declararea averilor ori conflictul de interese.

Consilierul pentru integritate are următoarele atribuții:

- a) prezintă materialele transmise de către Ministerul Educației cu privire la activitatea de prevenire și combatere a corupției personalului;
- b) ține evidența nominală a personalului care participă la activitățile de informare și de instruire anticorupție;
- c) propune conducerii instituției organizarea și desfășurarea unor activități de instruire;
- d) sprijină membrii comisiei în realizarea activităților de monitorizare, evaluare / reevaluare a riscurilor ori de realizare a studiilor de caz.

Fișa postului persoanei desemnate consilier pentru integritate se actualizează cu atribuțiile prevăzute ori de câte ori este necesar, în condițiile legii.

Pregătirea activităților:


- constituirea și stabilirea componenței comisiei;
- informarea personalului privind prevederile prezentei proceduri;
- instruirea membrilor comisiei cu privire la aspectele conceptuale și metodologice specifice managementului riscurilor de corupție;
- fixarea principalelor repere ale activităților: delimitarea unităților de muncă ce se includ în procesul de analiză, rolul și responsabilitățile fiecărui membru al comisiei, precum și planificarea, desfășurarea și evaluarea activităților.

Identificarea și descrierea riscurilor constau în evidențierea amenințărilor de corupție, precum și a vulnerabilităților/cauzelor prezente în cadrul activităților curente ale instituției care ar putea conduce la săvârșirea unor fapte de corupție.

Pentru identificarea amenințărilor de corupție se desfășoară următoarele activități:

- chestionarea conducerii unității;
- evaluarea activității și a situațiilor specifice de muncă ale angajaților;
- descrierea amenințărilor de corupție.

Pentru identificarea opiniilor cu privire la riscurile de corupție și eficacitatea măsurilor de prevenire/control existente, membrii comisiei realizează chestionarea întregului personal de conducere de la nivelul instituției, utilizând întrebările din Chestionarul pentru identificarea

 INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CONSTANȚA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN CADRUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN CONSTANȚA PO.ISJCT_MNG_	Ediția I
		Nr. de ex.: 1
		Revizia 0
		Nr. de ex.: 1
		Exemplar nr. 1
		Aprobat în CA 0 .03.2024

amenințărilor/riscurilor de corupție (ghid de interviu pentru conducerea structurii/componentelor, exclusiv coordonatorii unităților de muncă), prevăzute în anexa nr. 2. Informațiile rezultate din analiza chestionarelor se utilizează în activitățile ulterioare de management al riscurilor de corupție.

Membrii comisiei analizează obiectivele specifice ale structurii, completând, pe baza documentelor interne și/sau, după caz, a consultării coordonatorilor compartimentelor, Fișa de analiză a activităților vulnerabile la corupție, prevăzută în anexa nr. 3.


Sunt considerate vulnerabile la corupție toate activitățile care prezintă slăbiciuni în sistemul de control intern/managerial, de natură a fi exploatare de către angajații instituției sau de către terți, pentru comiterea unor fapte de corupție.

Categoriile de activități pentru analiză:

- a) contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu diversele categorii de beneficiari ai serviciilor publice;
- b) gestionarea fondurilor externe ale programelor / proiectelor;
- c) gestionarea informației – deținerea și utilizarea informației, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate;
- d) gestionarea mijloacelor financiar- contabile;
- e) achiziția/gestionarea de bunuri, servicii și lucrări;
- f) gestionarea și funcționarea bunurilor aflate în administrare și a bazei materiale a instituției de învățământ;
- g) acordarea unor aprobări ori autorizații;
- h) gestionarea actelor de studii și a documentelor de evidență școlară;
- i) îndeplinirea funcțiilor de control, monitorizare, evaluare și consiliere;
- j) competența decizională exclusivă;
- k) recrutarea și selecția personalului;
- l) constatarea de conformitate sau încălcare a legii, aplicare de sancțiuni;
- m) aprobări transfer elevi;
- n) acordarea premiilor, a recompenselor, distincții gradații de merit;
- o) organizarea examenelor naționale;
- p) organizarea mobilităților personalului didactic;
- r) respectarea eticii profesionale;
- ș) sancționarea atitudinilor neadecvate funcției de inspector școlar sau personal nedidactic;
- t) orice alte activități prevăzute în regulamentele și metodologiile specifice.

Membrii comisiei și/sau, după caz, coordonatorii compartimentelor întocmesc pentru fiecare activitate inclusă în Fișa de analiză a activităților vulnerabile la corupție, o sinteză a amenințărilor de corupție susceptibile să se manifeste în acel context profesional, având în vedere, cel puțin, următoarele elemente:

- a) sursele posibile de riscuri de corupție la care personalul poate fi expus: persoane, grupuri interesate de serviciile oferite, avantajele sau dezavantajele potențiale pentru terți, materiale ori de altă natură, ce pot fi generate de activitățile desfășurate;
- b) acțiunile ori demersurile premergătoare săvârșirii unei infracțiuni;
- c) fapte de corupție care au fost comise anterior în cadrul domeniului de activitate;

 INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CONSTANȚA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN CADRUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN CONSTANȚA PO.ISJCT_MNG_	Ediția I
		Nr. de ex.: 1
		Revizia 0
		Nr. de ex.: 1
		Exemplar nr. 1
		Aprobat în CA 0 .03.2024

d) cazuri de conduită necorespunzătoare sau încălcări ale procedurilor, înregistrate la nivelul instituției.

Pentru descrierea amenințărilor de corupție, membrii comisiei au în vedere enunțurile utilizate în cadrul Raportului privind riscurile și vulnerabilitățile la corupție specifice. Fișele de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, se completează de către membrii comisiei, pentru fiecare dintre amenințările identificate.

În vederea identificării vulnerabilităților/cauzelor care determină expunerea la riscuri de corupție, membrii comisiei parcurg următoarele etape:

- a) identificarea cadrului normativ;
- b) analiza incidentelor de integritate;
- c) analiza eficacității sistemului de control intern/managerial al unității.

Membrii comisiei întocmesc, în formatul prevăzut în anexa nr. 5, un raport de evaluare a cadrului normativ aplicabil domeniului de activitate vizat.

Obiectivele analizei cadrului normativ sunt:

- a) identificarea prevederilor ce conțin factori potențiali de manifestare a corupției;
- b) avansarea de propuneri pentru eliminarea normelor care favorizează sau pot favoriza corupția;
- c) propunerea unor măsuri de prevenire/control pentru a reduce expunerea la riscuri de corupție.

Membrii comisiei identifică și consemnează, în fișele întocmite eventuale deficiențe în cadrul sistemului de control intern/managerial utilizat, având în vedere:

- a) constatări rezultate din activități de control ori sesizări anterioare, care au identificat deficiențe ori vulnerabilități ale sistemului de control intern/managerial, de natură a favoriza apariția unor fapte de corupție;
- b) eficacitatea implementării de către conducerea structurii a concluziilor și recomandărilor furnizate în urma activităților de control;
- c) vulnerabilități la corupție pe care terții le-ar putea exploata în planurile reglementării, organizării, desfășurării și controlului activității, al formării, instruirii și experienței personalului.

Evaluarea riscurilor de corupție se realizează cu scopul de a fundamenta decizia cu privire la prioritatea de stabilire a măsurilor de prevenire/control, prin estimarea nivelurilor de probabilitate și impact asupra rezultatelor așteptate și a prestației profesionale a personalului.


Activitatea de evaluare se desfășoară pentru fiecare dintre riscurile înscrise în fișele de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție.

Pentru evaluarea riscurilor de corupție se parcurg următoarele etape:

- a) estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție;
- b) determinarea impactului asupra obiectivelor și activităților unității;
- c) aprecierea caracterului adecvat al măsurilor de control existente pentru fiecare risc de corupție;
- d) determinarea expunerii la riscuri și a priorității de intervenție;
- e) clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție.

Membrii comisiei determină și consemnează, în Fișa de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție nivelul de probabilitate, utilizând o scală de evaluare în cinci trepte, corespunzător valorilor și indicatorilor descriptivi asociați acestora, prevăzuți în anexa nr. 6.

Estimarea impactului global al unui risc de corupție constituie activitatea de cuantificare a efectelor posibile ale acestuia asupra obiectivelor, activităților, sarcinilor sau rezultatelor așteptate ale unității, corespunzător următoarelor componente / dimensiuni:

	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN CADRUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN CONSTANȚA PO.ISJCT_MNG_	Ediția I
		Nr. de ex.: 1
		Revizia 0
		Nr. de ex.: 1
		Exemplar nr. 1
		Aprobat în CA 0 .03.2024

- a) impact asupra nivelului de performanță a activităților și obținerea rezultatelor așteptate;
- b) impact asupra calendarului activităților ori întâzieri posibile în termenul de realizare;
- c) consecințe exprimate în termeni de buget;
- d) consecințe în planul imaginii instituției.

Pentru determinarea impactului riscurilor de corupție, membrii comisiei au următoarele responsabilități:

- a) stabilirea tuturor dimensiunilor posibile ale impactului global, pentru fiecare risc de corupție identificat;
- b) stabilirea, sub formă procentuală, pentru dimensiunile identificate, a importanței relative a fiecăreia în cadrul impactului global;
- c) estimarea și consemnarea în Fișa de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție a impactului global în cazul materializării, utilizând indicatorii descriptivi conform Scalei de estimare a impactului global al riscului, prevăzută în anexa nr. 7

Membrii comisiei evaluează dacă măsurile de prevenire/control care se adresează riscurilor de corupție identificate au fost proiectate corespunzător și puse în practică în mod eficient.

Membrii comisiei cuantifică și consemnează în Fișa de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție nivelul perceput de eficacitate a fiecărei măsuri de prevenire / control existente, utilizând corespondența prevăzută în anexa nr. 8.

Membrii comisiei calculează nivelul de expunere la riscuri de corupție, constând în produsul dintre valorile probabilității și impactului global, completând valoarea rezultată în Fișa de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție. Utilizând scala de evaluare a expunerii la riscuri de corupție și corespondența asociată intersecției valorilor impactului și probabilității, prevăzute în anexa nr. 9, membrii comisiei stabilesc și consemnează în Fișa de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție prioritatea de intervenție.


Pe baza priorității de intervenție, în ordinea valorii nivelului de expunere, membrii comisiei clasifică și ordonează riscurile de corupție în următoarele categorii:

- a) riscuri minore, care pot fi considerate tolerabile și inerente activităților instituției, față de care nu este necesară adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente;
- b) riscuri moderate, care pot fi monitorizate sau controlate, prin creșterea eficacității măsurilor existente ori, după caz, prin adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire/control;
- c) riscuri înalte, caracterizate, simultan, cu o mare probabilitate de apariție și cu o gravitate foarte mare a impactului, care necesită concentrarea atenției conducerii unității pentru adoptarea/implementarea unor măsuri urgente de prevenire / control adecvate.

În baza clasificării realizate și a rezultatelor activităților de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, membrii comisiei propun măsuri pentru prevenirea/controlul acestora.

Principalele categorii de măsuri de prevenire/control sunt următoarele:

- măsuri preventive – sunt cele care vizează cauzele identificate și au ca rezultat limitarea probabilității de comitere a unor fapte de corupție de către un terț / angajat interesat;
- măsuri de protecție fizică și monitorizare a accesului la informații, documente ori resurse;
- planificarea și organizarea în mod transparent și ușor de verificat a activităților și a modalității de adoptare a deciziei; separarea responsabilităților, aprobarea activității, supervizarea, pregătirea personalului cu rol de coordonare;
- supervizarea documentelor întocmite și a performanțelor individuale ale personalului;

	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN CADRUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN CONSTANȚA PO.ISJCT_MNG_	Ediția I
		Nr. de ex.: 1
		Revizia 0
		Nr. de ex.: 1
		Exemplar nr. 1
		Aprobat în CA 0 .03.2024

- separarea atribuțiilor de autorizare, înregistrare ori revizuire pentru a fi evitate riscurile de corupție;
- asigurarea comunicării adecvate către terți a obligațiilor de conduită a personalului;
- dezvoltarea, comunicarea și monitorizarea aplicării de proceduri clare în activitatea curentă;
- promovarea schimbării de atitudine a personalului privind riscurile de corupție, asigurându-se informarea și instruirea adecvată privind obligațiile legale și măsurile de prevenire/control implementate în vederea minimizării riscurilor de corupție;
- dezvoltarea de sisteme informatice pentru serviciile oferite;
- promovarea canalelor de sesizare a unor eventuale fapte de corupție, precum și a măsurilor de protecție a avertizorilor în interes public;
- măsuri realizate în scopul depistării unor eventuale nereguli, după ce riscurile de corupție s-au materializat:
 - o realizarea/solicitarea realizării de către structurile competente a unor teste de integritate sau alte activități de verificare a respectării normelor legale;
 - o realizarea unor activități de control/verificare privind accesul sau implementarea de informații în bazele de date;
 - o activități de control de fond ori tematic, activități de inventar.

Măsurile suplimentare de prevenire/control se propun în scopul de a reduce probabilitatea de materializare ori de a minimiza impactul riscurilor de corupție, vizează, cu prioritate, riscurile înalte și cele moderate și se înscriu în fișele de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție.

Informațiile rezultate se includ în Registrul riscurilor de corupție, care se întocmește de către comisie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10 și se aprobă de către conducătorul instituției, cuprinzând responsabilitățile pentru toți salariații.

Monitorizarea riscurilor de corupție se realizează de către comisie. În vederea realizării activității de monitorizare, anual, până la 1 decembrie, responsabilii de risc stabiliți în Registrul riscurilor de corupție transmit consilierilor pentru integritate rapoarte de evaluare cantitative și calitative privind implementarea măsurilor de prevenire / control al riscurilor de corupție, care conțin cel puțin următoarele informații:


- a) indicatori cantitativi aferenți măsurilor propuse pentru prevenirea/controlul riscurilor de corupție;
- b) modificările intervenite în privința valorilor de expunere la riscuri de corupție, corespunzătoare nivelurilor de probabilitate și impact;
- c) informații privind fapte de corupție sesizate ori constatate în cadrul domeniului de activitate;
- d) propuneri de măsuri suplimentare de prevenire / control al riscurilor de corupție;
- e) modificări semnificative intervenite în privința reglementărilor specifice activităților desfășurate, de natură a genera analize suplimentare privind eventuale noi riscuri de corupție.

În situația apariției unor riscuri noi de corupție, respectiv a unor informații care pot să modifice nivelul de expunere ori să afecteze eficacitatea activității de prevenire/control, membrii comisiei întocmesc în mod corespunzător.

Comisia întocmește Raportul de monitorizare a riscurilor de corupție la nivelul instituției.

În vederea prevenirii faptelor de corupție, personalul de conducere are următoarele responsabilități:

- implementează prezenta procedură și aplică măsurile de prevenire și control al riscurilor la

	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN CADRUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN CONSTANȚA PO.ISJCT_MNG_	Ediția I
		Nr. de ex.: 1
		Revizia 0
		Nr. de ex.: 1
		Exemplar nr. 1
		Aprobat în CA 0 .03.2024

corupție;

- solicită sprijinul instituțiilor specializate cu privire la măsurile ce pot fi dispuse pentru prevenirea faptelor de corupție din domeniul de competență;
- asigură participarea personalului din subordine la activitățile de informare și de instruire anticorupție organizate de minister;
- sprijină membrii Comisiei Naționale de Prevenire a Actelor de Corupție în Educație din cadrul Ministerului în realizarea studiilor de caz cu privire la faptele de corupție săvârșite de personalul angajat;
- furnizează documente referitoare la organizarea și funcționarea unității, precum și alte date necesare pentru pregătirea activităților de prevenire a faptelor de corupție;
- promovează campaniile anticorupție inițiate de Comisia Națională de Prevenire a Actelor de Corupție în Educație, prin postarea acestora la avizier și pe prima pagină a site-ului propriu de internet.

În vederea realizării activităților de management al riscurilor de corupție, conducătorul instituției dispune, prin decizie, constituirea unei comisii pentru prevenirea actelor de corupție. Consilierul pentru integritate se desemnează prin decizia conducătorului unității.

Consilierul pentru integritate are următoarele atribuții:

- prezintă materialele transmise de către Minister,
- ține evidența nominală a personalului care participă la activitățile de informare și de instruire anticorupție, propune conducerii organizarea și desfășurarea unor activități de instruire.

Identificarea și descrierea riscurilor de corupție:

Identificarea și descrierea riscurilor constau în evidențierea amenințărilor de corupție. Membrii comisiei analizează obiectivele specifice ale structurii, completând, Fișa de analiză a activităților vulnerabile la corupție.

Categoriile de activități pentru analiză:

- contacte frecvente cu exteriorul unității, cu diversele categorii de beneficiari ai educației; gestionarea fondurilor externe ale programelor/proiectelor

Membrii comisiei întocmesc pentru fiecare activitate inclusă în Fișa de analiză a activităților vulnerabile la corupție. În vederea identificării vulnerabilităților/cauzelor care determină expunerea la riscuri de corupție, membrii comisiei parcurg anumite etape.

Membrii comisiei întocmesc, un raport de evaluare a cadrului normativ aplicabil domeniului de activitate vizat.

Evaluarea riscurilor de corupție se realizează cu scopul de a fundamenta decizia cu privire la prioritatea de stabilire a măsurilor de prevenire/control.

Pentru evaluarea riscurilor de corupție se parcurg anumite etape.


Membrii comisiei determină și consemnează, în Fișa de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție nivelul de probabilitate, utilizând o scală de evaluare în cinci trepte.

Pentru determinarea impactului riscurilor de corupție, membrii comisiei au responsabilități.

Membrii comisiei evaluează dacă măsurile de prevenire / control care se adresează riscurilor de corupție identificate au fost proiectate corespunzător și puse în practică în mod eficient.

Pe baza priorității de intervenție, în ordinea valorii nivelului de expunere, membrii comisiei clasifică și ordonează riscurile de corupție.

În baza clasificării realizate și a rezultatelor activităților de identificare, descriere și evaluare a

	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN CADRUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN CONSTANȚA PO.ISJCT_MNG_	Ediția I
		Nr. de ex.: 1
		Revizia 0
		Nr. de ex.: 1
		Exemplar nr. 1
		Aprobat în CA 0 .03.2024

riscurilor de corupție, membrii comisiei propun măsuri pentru prevenirea / controlul acestora.

Informațiile rezultate se includ în Registrul riscurilor de corupție, care se întocmește de către comisie.

Monitorizarea riscurilor de corupție se realizează de către comisie.

Comisia întocmește Raportul de monitorizare a riscurilor de corupție la nivelul instituției.

În vederea prevenirii faptelor de corupție, personalul de conducere are responsabilități.

8.4.3. Valorificarea rezultatelor activității:

Rezultatele activității vor fi valorificate de toate compartimentele din instituție.

9. Responsabilități

9.1. Conducătorul instituției _ Inspectorul Școlar General

- implementează prezenta procedură și aplică măsurile de prevenire și control al riscurilor la corupție;
- solicită sprijinul instituțiilor specializate cu privire la măsurile ce pot fi dispuse pentru prevenirea faptelor de corupție din domeniul de competență;
- asigură participarea personalului din subordine la activitățile de informare și de instruire anticorupție organizate de minister;
- sprijină membrii Comisiei Naționale de Prevenire a Actelor de Corupție în Educație din cadrul Ministerului în realizarea studiilor de caz cu privire la faptele de corupție săvârșite de personalul angajat;
- furnizează documente referitoare la organizarea și funcționarea instituției, precum și alte date necesare pentru pregătirea activităților de prevenire a faptelor de corupție;
- promovează campaniile anticorupție inițiate de Comisia Națională de Prevenire a Actelor de Corupție în Educație, prin postarea acestora la avizier și pe prima pagină a site-ului de internet.


9.2. Comisia pentru prevenirea actelor de corupție

- Aplică și menține procedura;
- Realizează activitățile descrise la termenele stabilite în prezenta procedură.

9.3. Coordonator SNA

- prezintă materialele transmise de către Minister;
- ține evidența nominală a personalului care participă la activitățile de informare și de instruire anticorupție;
- propune conducerii instituției organizarea și desfășurarea unor activități de instruire;
- sprijină membrii comisiei în realizarea activităților de monitorizare, evaluare / reevaluare a riscurilor ori de realizare a studiilor de caz.

Nr. crt.	Compartimentul (postul) / acțiunea (operațiunea)	I	II	III	IV	V	VI
1.	Inspectorul școlar general	A					
2.	Inspectorul școlar general adjunct - management		Av				
3.	Inspectorul școlar general adjunct – curriculum și inspecție școlară			V			

 INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CONSTANȚA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN CADRUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN CONSTANȚA PO.ISJCT_MNG_	Ediția I Nr. de ex.: 1
		Revizia 0 Nr. de ex.: 1
		Exemplar nr. 1
		Aprobat în CA 0 .03.2024

4.	Personal de conducere, de îndrumare și control, personal contractual					Ap	
5.	Secretariatul ISJ						Ah

10. Cuprins

Nr. componenteii în cadrul procedurii operaționale	Denumirea componenteii din cadrul procedurii operaționale	Pagina
1.	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale	
2.	Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale	
3.	Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale	
4.	Scopul procedurii operaționale	
5.	Domeniul de aplicare a procedurii operaționale	
6.	Documentele de referință (reglementări) aplicabile procedurii operaționale	
7.	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedurii operaționale	
8.	Descrierea procedurii operaționale	
9.	Responsabilități	
10.	Cuprins	
11.	Anexă	

Anexe

- Anexa 1 - Listă de difuzare
- Anexa 2 - Fișă pentru stabilirea sarcinilor, responsabilităților și planificarea acestora
- Anexa 3 – Chestionar pentru identificarea amenințărilor riscurilor de corupție ghid
- Anexa 4 – Fișă de analiză a activităților vulnerabile la corupție
- Anexa 5 – Fișă de identificare descriere și evaluare a riscurilor de corupție
- Anexa 6 – Raport – model de evaluare a cadrului normativ aplicabil domeniului de activitate
- Anexa 7 - Scală de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție
- Anexa 8 – Scala de estimare a impactului global al riscului
- Anexa 9 – Evaluarea măsurilor de control al riscurilor de corupție
- Anexa 10 – Scala de evaluare a expunerii la riscuri de corupție
- Anexa 11 – Registrul riscurilor de corupție

ANEXĂ 1

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcția	Semnătură
----------	-----------------	---------	-----------