



**CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE  
ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ  
BRAȘOV**

Str. Aurel Vlaicu, nr. 26 Bis  
Cod fiscal 18657250  
Telefon: 0368008166  
E-mail: cjaebvro@yahoo.com



MINISTERUL EDUCAȚIEI



Consiliul Județean  
Brașov

CJRAE BRAȘOV

Nr. 9886 Data 16.03.2023

**AVIZAT**

**Director CJRAE,**

**Tața Daniel**



# PLAN DE INTEGRITATE

**LA NIVELUL CENTRULUI JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI  
ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ BRAȘOV**

## PLAN DE INTEGRITATE AL CJRAE BRAȘOV

**Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice**

Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției	Declarația de aderare Transmiterea declarației către instituțiile abilitate	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat	martie 2023	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Decizie emisă Transmiterea deciziei dispoziției către instituțiile abilitate	Întârzieri desemnarea/ reactualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Baze de date	martie 2023	Conducerea instituției, Consiliul de Administratie	Nu este cazul.
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate cf Analizei SWOT	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	PV CP, CA Propuneri primite de la angajați	martie 2023	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

<sup>1</sup> Sau grup de lucru -- în funcție de dimensiunea instituției

1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ședință, e-mail etc)	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ PV/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	martie 2023	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborată de către MDRAPFE	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (Anexa A)	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a	Grad de implementare a planului de	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/	Raport de evaluare Bază de date MDRAPFE	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul	Nu este cazul.

planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDRAPFE	integritate Măsurile noi introduse/ revizuite	neimplicarea angajaților				Planului de Integritate/ persoanele desemnate 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	de	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.9 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor anuale către MDRAPFE	Rapoarte anuale Nr. persoane/instituție participante la reuniunile platformei de cooperare Nr. persoane/instituție participante la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Caracterul formal al demersului	Raport anual Minute reuniuni Liste participanți		Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.10 Realizarea pe pagina web a	Secțiune distinctă creată pe website	Întârzieri actualizarea	în	Pagina web a instituției	Anual	Conducerea instituției	Nu este cazul.

<p><u>instituției</u> a unei secțiuni <u>dedicate</u> <u>domeniului integritate</u> în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici în domeniu etc</p>	<p>Număr de materiale publicate</p>	<p>informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat</p>			<p>Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>	
<p>1.11 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial</p>	<p>Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial</p>	<p>Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu</p>	<p>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 decembrie</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>1.12 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind</p>	<p>Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/ armonizate</p>	<p>Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu</p>	<p>Proceduri elaborate Procese verbale Întâlniri Lista difuzare Rapoarte</p>	<p>Ori de câte ori se impune</p>	<p>Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate</p>	<p>Nu este cazul.</p>

declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc) <sup>2</sup>		alte sarcini personalului implicat	a			pentru implementarea SNA	
1.13 Elaborarea/actualizarea/implementarea codului de conduită etică la nivelul instituției și a unităților subordonate	Cod de conduită etică elaborat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/implicare angajaților procesul elaborare/actualizare documentului	al de a în de a	Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituție Pagina de internet a instituției Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului	Ori de câte ori se impune	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.14 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu	Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare	de a se	Raport privind respectarea normelor de conduit	Permanent	Conducerea instituției Consilierul de etică	Nu este cazul.

<sup>2</sup> Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție 2021-2025



	<p>privire la normele de etică</p> <p>Nr. funcționari publici care au solicitat consiliere etică</p> <p>Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice</p> <p>Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită</p> <p>Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu</p>	<p>insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională</p>					
<p>1.15 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (Ex: cutie poștală, nr. alocat de tip telefon, adresa e-mail)</p>	<p>Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii</p> <p>Nr. de proceduri elaborate</p> <p>Nr. avertizări în interes public depuse</p> <p>Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări</p>	<p>Neînțelegerea conceptului „avertizare interes public”</p> <p>Nedesemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public</p> <p>Neimplementarea mecanismului cu</p>	<p>de în</p>	<p>Site-ul instituției</p> <p>Cutie poștală</p> <p>Nr. Telefon</p> <p>Adresa e-mail</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p>	<p>Nu este cazul.</p>

	în interes public	privire la protecția avertizorilor de integritate Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli				
1.16 Implementarea de sisteme unitare de management al calității	Instrument privind managementul calității implementat	Lipsa resurselor financiare și umane	Documentul prin care este acordată acreditarea ARACIP	Permanent	Conducerea instituției	Buget
1.17 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare	Nr. de situații de încălcare a normelor Nr. contestații depuse	Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în de concurs	Procedură operațională de selecție personal Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil	Permanent	Conducerea instituției Comisie concurs	Nu este cazul.
1.18 Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor online/e-administrație în vederea furnizării	Nr. proceduri administrative simplificate Nr. de servicii furnizate online Nr. utilizatori Frecvența utilizării	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Întârzieri în procesul de achiziții și implementare a diferitelor soluții informatice Cunoștințe insuficiente la	Acte administrative adoptate în acest sens Pagina web a instituției Timpul de furnizare a serviciului public furnizat online Rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul.



serviciilor publice online		nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri Acces limitat la internet				
1.19 Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (ex: e-guvernare.ro, ghiseul.ro etc.)	Nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice Nr. de utilizatori ai serviciilor publice online încărcate <sup>3</sup>	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat Sistem informatic neperformant Acces limitat la internet	Site-ul instituției Platforme	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul.
<b>Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice</b>						
Măsuri	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	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate	Buget propriu

<sup>3</sup> Vor fi identificați alți indicatori în funcție de tipul platformei la care s-a făcut înrolarea.

<p>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, 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 etc)</p>						
<p>2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor</p>	<p>Nr. de angajați care au fost informați Nr. informări transmise Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate</p>	<p>Tratarea superficialitate activității diseminare informațiilor Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile</p>	<p>cu a Ghiduri de a Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Personalul desemnat</p>	<p>Buget propriu</p>

îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică		Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.				
2.3 Organizarea de campanii de informare publică/ dezbateri/ consultări/ sesiuni de informare/ conferințe de presă în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor, precum și cu privire la drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în raport cu instituția	Nr. întâlniri/ dezbateri/ consultări Nr. participanți din partea comunității locale	Grad scăzut de participare Lipsa interesului pentru dialog	Rapoarte de activitate Site-ul instituției Minute	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate	Buget propriu
2.4 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a	Nr. sesizări primite Analiza satisfacției beneficiarilor Tipul faptelor asupra cărora se	Resurse umane și financiare insuficiente	Site-ul instituției Registrul de sesizări Chestionare aplicate Raport de analiza a satisfacției	Permanent	Conducerea instituției Compartiment CJAP, CLI, SEOSP	Nu este cazul

cetățenilor cu privire la conduita personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)	fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Nr. sesizări la comisia de disciplină Nr. chestionare aplicate			beneficiarilor Raport de activitate			
2.5 Organizarea de dezbateri publice periodice cu privire la prevenirea corupției și promovarea bunelor practici anticorupție	Nr. campanii de conștientizare derulate Nr. de dezbateri publice organizate Nr. bune practici diseminate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de interes și participare		Pagina web a instituției Rapoarte de activitate Presa locală	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.6 Realizarea unor proiecte/ activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și buneii guvernări în parteneriat cu societatea civilă	Nr. protocoale de colaborare încheiate Nr. de proiecte/ activități derulate Nr. și 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 Rapoarte de activitate Presa locală Rezultatele proiectelor/activităților	Permanent	Conducerea instituției, Coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de activitățile proiectului.
<b>Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local</b>							
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>		<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
3.1 Asigurarea funcționalității site-	Număr de informații publicate	Furnizarea întârziere	cu a	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției	Buget propriu

ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor		informațiilor	E-mail-uri		Compartimentul informatic	
3.2 Aducere la cunoștința beneficiarilor, prin intermediul site-ului instituției, a Planului de dezvoltare instituțională	Planul de dezvoltare instituțională	Furnizarea cu întârziere a informațiilor	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.
3.3 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	<p>Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă</p> <p>Rapoarte de activitate ale instituției</p> <p>Programul de audiențe</p> <p>Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes</p>	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate către cetățeni	<p>Pagina de internet a instituției</p> <p>Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual</p> <p>Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)</p> <p>Rapoarte de audit</p>	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.

	public prin publicarea acestora din oficiu						
3.4 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ	Număr propuneri primite din partea publicului	Furnizarea întârziere informațiilor solicitate către cetățeni	cu a de	Pagina de internet a instituției  Minute ale ședințelor de consultare organizate	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.
3.6 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis. <sup>4</sup>	Nealocarea resurselor umane și financiare.  Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis		Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.10 Postarea pe pagina de internet a instituției a informațiilor referitoare la achizițiile publice și contractele încheiate	Număr de documente în domeniu publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	în	Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.11 Realizarea pe pagina de internet a	Număr de informații publicate	Întârzieri în publicarea	în	Secțiune realizată - Pagina de internet a	Permanent	Conducerea instituției,	Nu este cazul.

<sup>4</sup> Datele deschise sunt date într-un format editabil (ex. .doc, xls, etc), ce pot fi utilizate în mod liber, reutilizate și redistribuite de către oricine. Mai multe informații referitoare la datele deschise se pot găsi la <http://ogp.gov.ro/>



instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă	Pagina de internet actualizată periodic	documentelor		instituției Documente în domeniu publicate		persoanele responsabile desemnate	
3.12 Realizarea și difuzarea unor publicații (electronic/fizic) despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene, aflate în implementare și în perspectivă	Număr de exemplare	Întârzieri publicarea buletinului informativ	în	anuar, revista E-mailuri Adrese	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.14 Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	Nr. de comunicate de presă  Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media  Nr. de emisiuni	Caracter formal al documentului		Strategii de comunicare actualizate	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.
3.15 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/	Număr de anunțuri publicate Nr. publicații în care apare anunțul	Întârzieri publicarea documentelor	în	Anunțuri Adrese Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Buget propriu pentru publicarea în monitorul oficial a anunțurilor de concurs

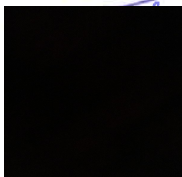
examele de recrutare și de promovare						
<b>Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ</b>						
Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de recomandări formulate/ implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice Rresponsabil SCI/M	Nu este cazul.
4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate		Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției	Nu este cazul. <sup>5</sup>
4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de	Caracter formal al activității comisiei disciplină de Pregătire/informare	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea instituției, comisia de disciplină	Nu este cazul.

<sup>5</sup> În cazul în care nu există o structură de audit și nici nu se poate apela la serviciile de audit din cadrul structurilor asociative, se poate contracta un audit extern.

anticorupție la nivelul tuturor angajaților	sanțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării				
4.4. Publicarea/difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Întârzieri în publicare/difuzare	Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare	Permanent	Conducerea instituției, Secretar comisie de disciplină	Nu este cazul.

Director CJRAE,

Tața Daniel



Comisia pentru integritate și prevenirea actelor de corupție în educație,