Nr. din

Către,

 ***Unitățile școlare/conexe cu personalitate juridică din județul .......................***

 ***În atenția doamnei/domnului director***

În [Monitorul Oficial nr. 751 din 30 august 2018](http://legistm.ro/legislatie/monitoare-oficiale/Monitorul-751-din-data-30-08-2018) a fost publicată [***H.G. nr. 599 din 2 august 2018***](https://legistm.ro/img/files/HOTA%CC%86RA%CC%82RE%20nr.%20599%20din%202%20august%202018.pdf) ***pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilităţii de materializare a riscurilor de corupţie, cu indicatorii de estimare a impactului în situaţia materializării riscurilor de corupţie şi formatul registrului riscurilor de corupţie, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate***. Data intrării în vigoare: 30 august 2018.

[H.G. nr. 599 din 2 august 2018](https://legistm.ro/img/files/HOTA%CC%86RA%CC%82RE%20nr.%20599%20din%202%20august%202018.pdf) aprobă:

1. [Metodologia standard](https://legistm.ro/img/files/METODOLOGIE%20STANDARD%20din%202%20august%202018.pdf) de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, prevăzută în anexa nr. 1, împreună cu indicatorii de estimare a probabilităţii de materializare a riscurilor de corupţie, prevăzuţi în anexa nr. 2, cu indicatorii de estimare a impactului în situaţia materializării riscurilor de corupţie, prevăzuţi în anexa nr. 3, şi formatul registrului riscurilor de corupţie, prevăzut în anexa nr. 4.
2. Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, prevăzută în anexa nr. 5, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate, prevăzut în anexa nr. 6.

În vederea realizării activităţilor prevăzute de prezenta metodologie, **conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice dispun, prin decizie, constituirea unui Grup de lucru pentru implementarea metodologiei.** Componenţa Grupului de lucru se stabileşte în funcţie de dimensiunea şi caracteristicile organizatorice ale autorităţilor/ instituţiilor publice.

Din componenţa **Grupului de lucru** fac parte:

  a) o persoană din conducerea instituţiei - în calitate de şef al Grupului de lucru;

  b) conducătorii sau reprezentanţii structurilor care se ocupă de următoarele activităţi: integritate, control intern, răspundere disciplinară, audit intern, resurse umane, control intern managerial, achiziţii publice, gestionarea mijloacelor financiare - în calitate de membri ai Grupului de lucru;

  c) consilierul de etică şi, după caz, consilierul de integritate - în calitate de membru al Grupului de lucru.

Prin actul de constituire a Grupului de lucru se desemnează şi secretarul acestuia.

 Conducătorul instituţiei poate extinde componenţa Grupului de lucru şi la alte funcţii pe care le consideră relevante pentru realizarea activităţilor Grupului de lucru.

**În vederea implementării Metodologiei standard** **de evaluare a riscurilor de corupţie** **se stabilesc următoarele** s**arcini, responsabilități, termene:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Constituirea **Grupului de lucru** prin **Decizie internă**
2. Numirea consilierului de/pentru integritate prin Decizie internă
 | Conducătorul instituției | Până în 01.05.2020 |
| 1. Transmiterea **deciziei de numire a grupului de lucru** la Inspectoratul Școlar Județean ...............
2. Transmiterea **deciziei de numire a consilierului de/pentru integritate** la Inspectoratul Școlar Județean ...............
 | Conducătorul instituției  | Până în 01.05.2020 |
| 1. Îndeplinirea atribuţiilor ale Grupului de lucru:

identificarea şi descrierea riscurilor de corupţie;1. evaluarea riscurilor de corupţie;
2. stabilirea măsurilor de intervenţie;
3. completarea Registrului riscurilor de corupţie;
4. monitorizarea şi revizuirea riscurilor de corupţie.
 | Grupulde lucru,cu sprijinul conducătorilor compartimentelor din structura organizatorică a instituţiei |  Permanent |
| 1. **Identificarea şi descrierea riscurilor de corupţie, având în vedere:**
2. cazuistica incidentelor de integritate care au avut loc la nivelul instituţiei;
3. rapoartele de audit intern;
4. rapoarte ale Curţii de Conturi;
5. rapoarte ale autorităţilor de control;
6. chestionare aplicate persoanelor cu funcţii de conducere sau coordonare din cadrul instituţiei sau al structurilor subordonate, coordonate sau aflate sub autoritate
 | Grupul de lucru,cu sprijinul conducătorilor compartimentelor din structura organizatorică a instituţiei | Până în 01.05.2020 |
| 1. Evaluarea riscurilor de corupţie:
2. estimarea probabilităţii de materializare a riscurilor de corupţie;
3. estimarea impactului;
4. determinarea expunerii la risc;
5. clasificarea şi ordonarea riscurilor de corupţie;
6. determinarea priorităţii de intervenţie.
 | Grupulde lucru | 01.06.2020 |
| 1. **Stabilirea măsurilor de intervenţie**, constând în:

  a) formularea de propuneri cu privire la modificarea legislaţiei;   b) activităţi de instruire;   c) dezvoltare de sisteme informatice;   d) elaborare de proceduri de lucru;   e) planificarea şi derularea periodică a unor activităţi de audit şi/sau control pentru activităţile considerate vulnerabile;  f) rotaţia personalului. | Grupulde lucru | 01.07.2020 |
| 1. **Completarea Registrului riscurilor de corupţie**, (anexa nr. 4 la hotărâre), cuprinzând:
2. domeniul de activitate;
3. descrierea riscului;
4. probabilitatea, impactul şi expunerea la riscul de corupţie;
5. măsurile de intervenţie;
6. termenul de implementare;
7. responsabilul de risc.
 | Grupulde lucru | 01.08.2020 |
| 1. Monitorizarea şi revizuirea riscurilor de corupţie
 | Grupulde lucru | Permanent |
| 1. Întocmirea **Planului de integritate**
 | Grupulde lucru | 01.09.2020 |
| 1. Transmiterea **Planului de integritate** la Inspectoratul Școlar Județean ...............
 | Grupulde lucru | 15.09.2020 |
| 1. Arhivarea documentaţiei privind implementarea metodologiei
 | Secretarul Grupului de lucru  |  Permanent |
| 1. Evaluarea activităţii de implementare a metodologiei
 | Conducătorul instituțieiReprezentanții Inspectoratului Școlar Județean ............... | Semestrial |
| 1. Revizuirea activităţii de implementare a metodologiei
 | Grupulde lucru | Permanent |

**Anexe**: Anexele 2, 3, 4 la metodologie-se transmit in format editabil.

**INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,**

**...............**

**....................**

Anexe:

**ANEXA Nr. 2**

**Indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | Nivelul probabilității | Descriere | Indicatori | Factori favorizanți |
|  | 1 - scăzută | Amenințarea de corupție este foarte puțin probabil să se manifeste. | - Nu există cazuri anterioare în propria instituție și nici în alte instituții, în domenii de activitate similare. NOT Ă: Evaluarea istorică a cazurilor se va limita la datele existente în instituție, înființarea acesteia sau organizarea/reorganizarea în actuala organigramă și având la bază actuala reglementare, dacă aceste detalii sunt relevante. - Sunt prezenți maximum 3 factori favorizanți. | 1. probleme de natură legislativă - lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă; 2. capacitate limitată de verificare a activității desfășurate; 3. particularități ale culturii organizaționale privind acceptarea de avantaje materiale, respectiv toleranța unor astfel de comportamente; 4. existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului; 5. contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu beneficiari ai serviciilor publice; 6. exercitarea atribuțiilor de serviciu în afara sediului instituției publice; 7. gestionarea informației - obținere, deținere și utilizare a informației, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate; 8. gestionarea mijloacelor financiare; 9. achiziția/gestionarea de bunuri, servicii și lucrări; 10. acordarea de aprobări, avize ori autorizații; 11. activități de eliberare/emitere a unor documente; 12. îndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, audit; 13. competența decizională exclusivă; 14. activități de recrutare și selecție a personalului; 15. constatare de conformitate sau de încălcare a legii, aplicare de sancțiuni. |
|  | 2 - medie | Amenințarea de corupție este posibilă, aceasta se poate manifesta. | - Există cazuri de corupție în domenii similare de activitate ori situații care prezintă similitudini cu amenințarea definită. - Sunt prezenți maximum 5 factori favorizanți. |
|  | 3 - ridicată | Amenințarea de corupție poate să se manifeste în mod curent în activitate. | - Există cazuri de corupție în propria instituție. - Există multiple cazuri în domenii similare de activitate ori situații care prezintă multiple similitudini cu amenințarea definită. - Sunt prezenți peste 5 factori favorizanți. |
|  |  |  | În ipoteza în care factorii favorizanți reprezintă unicul indicator identificat, prezența unui anumit număr de factori favorizanți nu conduce în mod automat la introducerea riscului într-o anumită categorie, Grupul de lucru luând această decizie pe baza analizei concrete. | Prezența acestor factori la nivelul instituției, activității sau personalului se evaluează de către Grupul de lucru pe baza actelor normative, procedurilor interne, precum și având în vedere datele, informațiile, dar și experiența membrilor. |

 **ANEXA Nr. 3**

Indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | Nivelul impactului | Descriere | Indicatori | Observații |
|  | 1 - scăzut | Producerea faptei de corupție nu afectează activitatea de ansamblu a instituției, având impact financiar și de imagine minim. | • nu generează efecte la nivelul altor activități, cu excepția celei în cadrul căreia s-a produs fapta; • afectarea neglijabilă, nesemnificativă a desfășurării activității; • impact minor sau nesemnificativ asupra atingerii obiectivelor profesionale; • susceptibil de a conduce/provoca publicitate negativă; • afectează în mică măsură și pe o perioadă scurtă de timp percepția asupra instituției și a corpului profesional; • impact financiar minim sau inexistent. | • Efectele la nivelul activității în cadrul căreia s-a produs fapta sau la nivelul celorlalte activități ale instituției se evaluează din punctul de vedere al perturbării calendarului activităților, calității serviciilor, legalității activității, eficienței administrative sau economice. • Impactul financiar se analizează pe baza resurselor cheltuite ineficient sau în mod ilegal, precum și pe baza eventualelor pierderi, dacă este cazul. |
|  | 2 - mediu | Producerea faptei de corupție aduce atingere modului de desfășurare a activităților instituției în ansamblu, are impact financiar și afectează imaginea instituției. | • aduce atingere modului de desfășurare a activităților instituției în ansamblu (nu numai activității în cadrul căreia s-a produs fapta); • obiectivele profesionale sunt atinse parțial; • eficiența activității este afectată; • există impact financiar; • imaginea instituției a fost afectată, existând publicitate negativă, cu precădere la nivel local. |
|  | 3 - ridicat | Producerea faptei de corupție aduce o atingere gravă modului de desfășurare a activității instituției sau chiar blochează desfășurarea acesteia, are impact financiar important și aduce grave prejudicii de imagine instituției. | • atingere gravă adusă activității; • imposibilitate de îndeplinire a obiectivelor stabilite pentru domeniul de activitate sau un impact semnificativ asupra acestora; • deteriorarea pe termen mediu și lung a eficienței activității, întârzieri în derularea activităților planificate; • pierderi financiare pentru înlocuirea ori instruirea personalului, schimbarea procedurilor de desfășurare a activității, achiziții neplanificate de mijloace tehnice etc.; • imaginea instituției a fost puternic afectată, existând publicitate negativă, la nivel național sau internațional. |

**ANEXA Nr. 4**

**Formatul registrului riscurilor de corupție**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție | Stabilirea măsurilor de intervenție |
|  | Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție | Descrierea riscului | Cauze | Probabilitate | Impact | Expunere | Măsuri de intervenție | Responsabil pentru implementare | Termen/Durată de implementare |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |