 MINISTERUL EDUCAȚIEI	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția : 1
	CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BONITAS ORADEA	PROCEDURA PRIVIND MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE
Exemplar nr. : 1		
	Cod : P.S. – 23 SCIM	

MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE
Cod: PS – 23 SCIM


Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale

Nr. Crt	Elemente privind responsabilii/operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
1	Elaborat	Kincses Adriana	Membru SCIM	06.12.2022	
2	Verificat	Kirei Gabriella	Responsabil SCIM	07.12.2022	
3	Aprobat	Olah Andrea	Director	07.12.2022	

Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale

Nr. Crt	Editia/ revizia in cadrul editiei	Componenta revizuita	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei
	1	2	3	4
1	Editia 1, Revizia 0	Elaborarea procedurii		07.12.2022

Lista persoanelor la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale

 MINISTERUL EDUCAȚIEI	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția : 1
	CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BONITAS ORADEA	PROCEDURA PRIVIND MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE
Exemplar nr. : 1		
Cod : P.S. – 23 SCIM		

Nr. Crt	Scopul difuzarii	Ex. nr.	Compartiment	Funcția	Nume si prenume	Data primirii	Semnătura
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Informare/ Aplicare	1	SCIM	Responsabil SCIM	Kirei Gabriella	07.12.2022	
3	Aprobare	1	Director	Director	Olah Andrea	07.12.2022	
5	Arhivare	1	SCIM	Secretar	Kugyelka Margit	07.12.2022	

1. Scopul procedurii


Prezenta procedură se aplică în scopul adoptării în Centrul Școlar de Educație Incluzivă Bonitas a 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 la nivelul activităților ministerului sau la nivelul structurilor subordonate/coordonate Ministerului Educației Naționale.

Scopuri generale

- Stabilește modul de realizare a activității, compartimentele și persoanele implicate;
- Asigură existența documentației care stă la baza activității;
- Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului;
- Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe director, în luarea deciziei.

Scopuri specifice

- Stabilirea unui set unitar de reguli care să asigure implementarea metodologiei anticorupție și să aplice măsuri de prevenire/control care să limiteze expunerea la riscuri de corupție a personalului.

 MINISTERUL EDUCAȚIEI	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția : 1
	CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BONITAS ORADEA	PROCEDURA PRIVIND MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE
Exemplar nr. : 1		
	Cod : P.S. – 23 SCIM	

- Stabilirea responsabilităților privind întocmirea, avizarea și aprobarea documentelor aferente acestei activități;
- Asigurarea personalului necesar pentru buna desfășurare a activităților unității de învățământ;
- Respectarea interesului învățământului și a persoanei în cauză;
- Garantarea tratamentului egal și a nediscriminării personalului din învățământul preuniversitar.

2. Domeniul de aplicare:

- Întreg personalul va aplica prezenta procedură în activitatea desfășurată.
- Compartimente implicate în activitatea procedurată:
 - compartimente furnizoare de date: toate compartimentele unității de învățământ;
 - compartimente beneficiare a activității procedurate: toate compartimentele unității de învățământ.

3. Documente de referință:

6.1. Legislație națională primară (legi, ordonanțe de urgență)

- Legea nr. 1/2011 Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

6.2. Legislație națională secundară (hotărâri de guvern, ordine, etc.)

- ORDIN nr. 5079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

- ORDIN nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

- ORDIN nr. 5113 din 15 decembrie 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 învățământul preuniversitar

6.3. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale entității publice


- Regulamentul de organizare și funcționare al CSEI Bonitas Oradea

- Codul de conduită al personalului didactic și a personalului didactic auxiliar


- Decizie de numire a Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică cu privire la sistemele de control managerial;

4. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați:


4.1. Definiții:

 MINISTERUL EDUCAȚIEI	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția : 1
	PROCEDURA PRIVIND MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Revizia: 0
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BONITAS ORADEA	Cod : P.S. – 23 SCIM	Exemplar nr. : 1

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Procedură formalizată	Totalitatea pașilor ce trebuie urmați, a modalităților de lucru stabilite și a regulilor de aplicat, în vederea executării activității, atribuției sau sarcinii și editate pe suport hârtie și/sau electronic. Procedurile formalizate pot fi proceduri operațională și proceduri operaționale.
2.	Procedură operațională	Procedură care descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul tuturor compartimentelor/structurilor dintr-o entitate.
3.	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.
4.	Abaterea disciplinară	- faptă în legătură cu munca și care constă într-o acțiune sau inacțiune săvârșită cu vinovăție de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele și dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici (art. 263 (2) din Codul muncii); - este și încălcarea cu vinovăție a îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă, precum și încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învățământului și prestigiului unității/instituției, conform legii (art. 280 (1) din Legea educației naționale nr. 1 / 2011).
5.	Activitate	Ansamblu de acte fizice, intelectuale și morale realizate în scopul obținerii unor rezultate.
6.	Amenințare de corupție	Acțiunea sau evenimentul potențial de corupție ce poate să apară în cadrul unei activități a Ministerului Educației Naționale sau a unei structuri subordonate/coordonate Ministerului Educației Naționale.
7.	Consiliul de administrație	Organ de conducere în unitățile de învățământ de stat, constituit din 7, 9 sau 13 membri, incluzând reprezentanți ai părinților, ai consiliului local, ai primarului, ai cadrelor

 MINISTERUL EDUCAȚIEI	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția : 1
	PROCEDURA PRIVIND MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Revizia: 0
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BONITAS ORADEA	Cod : P.S. – 23 SCIM	Exemplar nr. : 1


		didactice, inclusiv directorul unității de învățământ, și, după caz, directorul adjunct.
8.	Consiliu profesoral	Organ decizional format din totalitatea cadrelor didactice din unitatea școlară cu personalitate juridică, prezidat de către director.
9.	Coordonator al unității de muncă	Directorul/șeful ori responsabilul cu organizarea activităților din cadrul unei unități de muncă, care furnizează informațiile solicitate de către Comisia Națională de Prevenire a Actelor de Corupție în Educație pe tot parcursul activităților de management al riscurilor de corupție;
6.	Învățământ	Serviciul de interes public, desfășurat în limba română, în limbile minorităților naționale și în limbi de circulație internațională.
7.	Învățământ preuniversitar	Educația timpurie (0-6 ani), formată din nivelul antepreșcolar (0-3 ani) și învățământul preșcolar (3-6 ani), învățământul primar, care cuprinde clasa pregătitoare și clasele I-IV, învățământul secundar, care cuprinde învățământul secundar inferior sau gimnazial (clasele V-VIII) și învățământul secundar superior care poate fi liceal (clasele de liceu IX-XII/XIII), sau profesional, cu durată de minim 3 ani, precum și învățământul terțiar nonuniversitar, care cuprinde învățământul postliceal.
8.	Impact	Efectele produse în cadrul activității unei structuri în cazul în care un risc de corupție se materializează.
9.	Incident de integritate	Eveniment produs la nivelul unei structuri a Ministerului Educației Naționale, urmat de dispunerea față de personalul implicat a uneia dintre următoarele măsuri: trimiterea în judecată, hotărârea definitivă de condamnare pentru fapte de corupție, respectiv aplicarea unei sancțiuni disciplinare ca urmare a efectuării unui test de integritate ori a întocmirii unui raport de evaluare, rămas definitiv, de către Agenția Națională de Integritate.
10.	Materializarea riscului	Translatarea riscului din domeniul incertitudinii, al situației potențiale de corupție în cel al certitudinii, respectiv săvârșirea unei fapte de corupție.
11.	Personal didactic	Persoanele din sistemul de învățământ responsabile cu instrucția și educația, care îndeplinesc condițiile de studii prevăzute de lege, cu o conduită morală conformă deontologiei profesionale și apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției.
12.	Responsabil de risc	Personalul de conducere al structurii Ministerului Educației Naționale, responsabilizat prin Registrul

 MINISTERUL EDUCAȚIEI	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția : 1
	PROCEDURA PRIVIND MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Revizia: 0
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BONITAS ORADEA	Cod : P.S. – 23 SCIM	Exemplar nr. : 1

		riscurilor de corupție pentru implementarea măsurilor de prevenire/control.
13.	Risc	O problemă (situație, eveniment etc.) care nu a apărut încă, dar care poate apărea în viitor, caz în care obținerea rezultatelor prealabil fixate este amenințată sau potențată. În prima situație, riscul reprezintă o amenințare, iar în cea de-a doua, riscul reprezintă o oportunitate. Riscul reprezintă incertitudinea în obținerea rezultatelor dorite și trebuie privit ca o combinație între probabilitate și impact.
14.	Risc de corupție	Amenințare de corupție, vizând un angajat, colectiv profesional sau domeniu de activitate, determinat de cauze/vulnerabilități specifice și de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor/activităților unei structuri.
15.	Structuri ale Ministerului Educației Naționale	Structuri ale aparatului central al Ministerului Educației Naționale și instituții și unități subordonate/coordonate a căror activitate vizează învățământul preuniversitar, respectiv structuri subordonate acestora ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credite.
16.	Unitate de muncă	Formă de organizare structurală ce reunește un ansamblu de angajați care realizează același gen de activități, permițând în consecință, expunerea la riscuri similare. Unitatea de muncă poate fi regăsită în structura organizatorică a Ministerului Educației Naționale sub denumiri variate: direcție generală, direcție, serviciu, birou sau la structurile subordonate/coordonate sub denumirea de compartiment, comisie, catedră, consiliu, dar și funcție unică, așa cum sunt, de exemplu, funcțiile de psiholog sau consilier juridic.
17.	Vulnerabilitate	Slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităților specifice, care ar putea fi exploatată, stând la bază și putând declanșa săvârșirea unei fapte de corupție. Spre deosebire de amenințare, care este potențială, vulnerabilitatea/cauza există permanent în cadrul activității unei structuri.

7.2 Abrevieri:

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	PS	Procedură operațională
2.	E.	Elaborare
3.	V.	Verificare

 MINISTERUL EDUCAȚIEI	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția : 1
	CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BONITAS ORADEA	PROCEDURA PRIVIND MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE
Exemplar nr. : 1		
	Cod : P.S. – 23 SCIM	

4.	A.	Aprobare
5.	Ap.	Aplicare
6.	Ah.	Arhivare
7.	MEN	Ministerul Educației Naționale

5. Descrierea procedurii:

5.1.Generalități:

În vederea prevenirii faptelor de corupție, personalul de conducere din cadrul CSEI Bonitas Oradea are următoarele responsabilități:

a) implementează metodologia și aplică măsurile de prevenire și control al riscurilor la corupție;

b) solicită sprijinul instituțiilor specializate cu privire la măsurile ce pot fi dispuse pentru prevenirea faptelor de corupție din domeniul de competență;

c) asigură participarea personalului din subordine la activitățile de informare și de instruire anticorupție organizate de ME;

d) sprijină membrii Comisiei Naționale de Prevenire a Actelor de Corupție în Educație din cadrul MENCS în realizarea studiilor de caz cu privire la faptele de corupție săvârșite de personalul angajat;

e) furnizează documente referitoare la organizarea și funcționarea structurii, precum și alte date necesare pentru pregătirea activităților de prevenire a faptelor de corupție;

f) 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-urilor proprii de internet și intranet.

Rezultate scontate

a) promovarea integrității, transparenței instituționale și a bunei desfășurări a activităților specifice;


b) stabilirea priorităților de intervenție în domeniul prevenirii corupției;

c) asumarea răspunderii de către personalul de conducere cu privire la implementarea măsurilor de prevenire/control al riscurilor de corupție.

5.2.Resurse necesare:

5.2.1. Resurse materiale

- încăpere, cu birou și scaune;
- fișet pentru acte cu regim special;

 MINISTERUL EDUCAȚIEI	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția : 1
	CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BONITAS ORADEA	PROCEDURA PRIVIND MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE
Exemplar nr. : 1		
	Cod : P.S. – 23 SCIM	

- un calculator cu imprimantă;
- rețea internet;
- hârtie copiator;
- telefon pentru legături operative cu responsabilii implicați în realizarea activității procedurate;
- caiete, dosare, pixuri, foi veline de scris, agrafe, perforator, capsator.

5.2.2. Resurse umane

- Personalul responsabil cu gestionarea resurselor umane;
- Consilierul de integritate;
- Consiliul de administrație;
- Directorul și directorul adjunct al unității de învățământ.

5.2.3. Resurse financiare

- materialele necesare desfășurării activității, vor fi procurate de către compartimentul administrativ al instituției din creditele bugetare cu această destinație.

5.3. Modul de lucru:


5.3.1. Etapele Managementului Riscurilor

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

5.3.2. Comisia pentru prevenirea actelor de corupție

Componența comisiei se stabilește în funcție de dimensiunea și caracteristicile organizatorice ale CSEI Bonitas Oradea, avându-se în vedere următoarele categorii de funcții:

- a) coordonatorul comisiei este directorul sau o persoană desemnată de către acesta;
- b) membrii comisiei sunt desemnați din rândul personalului de conducere sau sunt persoane desemnate de la nivelul principalelor compartimente;

 MINISTERUL EDUCAȚIEI	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția : 1
	CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BONITAS ORADEA	PROCEDURA PRIVIND MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE
Exemplar nr. : 1		
	Cod : P.S. – 23 SCIM	

- c) președintele structurii de control managerial intern;
- d) responsabilul de resurse umane;
- e) consilierul pentru integritate;
- f) secretarul comisiei, numit de coordonatorul comisiei; secretarul comisiei este și persoana responsabilă cu raportarea stadiului de implementare a Strategiei anticorupție în educație.

5.3.3. Consilierul pentru integritate

► Consilierul pentru integritate este persoana desemnată pentru sprijinirea activităților de prevenire a corupției.

► Consilierul pentru integritate se desemnează prin dispoziție a directorului, 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 ME 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 directorului structurii 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 ori de câte ori este necesar, în condițiile legii.

8.4. Etapele activității procedurate

8.4.1. Pregătirea activităților

► Implementarea metodologiei vizează, în etapa de pregătire, următoarele aspecte:


a) constituirea și stabilirea componenței comisiilor;

b) informarea personalului privind prevederile metodologiei;

c) instruirea membrilor comisiei cu privire la aspectele conceptuale și metodologice specifice managementului riscurilor de corupție;

d) 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.

 MINISTERUL EDUCAȚIEI	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția : 1
	PROCEDURA PRIVIND MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Revizia: 0
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BONITAS ORADEA	Cod : P.S. – 23 SCIM	Exemplar nr. : 1

► Activitățile stabilite conform lit. d) sunt prevăzute în Fișa pentru stabilirea sarcinilor responsabilităților și planificarea activității comisiei, prevăzută în anexa nr. 1.

8.4.2. Identificarea și descrierea riscurilor de corupție

► Pentru identificarea amenințărilor de corupție se desfășoară următoarele activități:

- a) chestionarea conducerii CSEI Bonitas Oradea;
- b) evaluarea activității și a situațiilor specifice de muncă ale angajaților;
- c) 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 CSEI Bonitas Oradea, exclusiv a coordonatorilor unităților de muncă, utilizând întrebările din Chestionarul pentru identificarea amenințărilor/riscurilor de corupție (ghid de interviu pentru conducerea structurii/componentelor, exclusiv coordonatorii unităților de muncă), prevăzut în anexa nr. 2.

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

► În procesul de analiză de la nivelul CSEI Bonitas Oradea vor fi incluse următoarele categorii de activități, după caz:

a) contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu diversele categorii de beneficiari ai serviciilor publice;

b) gestionarea fondurilor externe ale programelor/proiectelor, a fondurilor comitetului de părinți;

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 unității

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) constituirea claselor/transferul elevilor;

n) gestionarea situațiilor școlare;

 MINISTERUL EDUCAȚIEI	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția : 1
	PROCEDURA PRIVIND MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Revizia: 0
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BONITAS ORADEA	Cod : P.S. – 23 SCIM	Exemplar nr. : 1

- o) încheierea situației școlare semestriale/anuale a elevilor;
- p) acordarea premiilor, a recompenselor și a distincțiilor elevilor;
- q) respectarea eticii profesionale;
- r) sancționarea atitudinilor neadecvate funcției de cadru didactic, didactic auxiliar sau personal administrativ;

s) orice alte activități prevăzute în regulamentele și metodologiile specifice.

► Membrii comisiei și/sau, după caz, coordonatorii unităților de muncă 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;

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

► Pentru descrierea amenințărilor de corupție, membrii comisiei au în vedere enunțurile utilizate în cadrul Raportului privind riscurile și vulnerabilitățile la corupție specifice structurilor MEN, realizat de către Ministerul Educației Naționale.

► Fișele de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, se completează de către membrii comisiei și/sau, după caz, directorul.

► 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 structurii.


► 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 și/sau, după caz, directorul identifică și consemnează, în fișele întocmite eventuale deficiențe în cadrul sistemului de control intern managerial utilizat, având în vedere:

 MINISTERUL EDUCAȚIEI	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția : 1
	PROCEDURA PRIVIND MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Revizia: 0
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BONITAS ORADEA	Cod : P.S. – 23 SCIM	Exemplar nr. : 1

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 CSEI Bonitas Oradea 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.

8.4.3 Evaluarea riscurilor de corupție

► 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.

► 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 structurii;
- 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.

8.4.4 Determinarea și implementarea măsurilor de prevenire/control a/al riscurilor de corupție

Principalele categorii de măsuri de prevenire/control sunt următoarele:

a) 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;

- 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;

 MINISTERUL EDUCAȚIEI	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția : 1
	PROCEDURA PRIVIND MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Revizia: 0
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BONITAS ORADEA	Cod : P.S. – 23 SCIM	Exemplar nr. : 1

- 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 operațională informatice pentru serviciile oferite;

- promovarea canalelor de sesizare a unor eventuale fapte de corupție, precum și a măsurilor de protecție a personalului stabilite prin Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnaleză încălcări ale legii;

b) măsuri realizate în scopul depistării unor eventuale nereguli, după ce riscurile de corupție s-au materializat:

- realizarea/solicitarea realizării de către structurile competente a unor teste de integritate sau alte activități de verificare a respectării normelor legale;

- realizarea de verificări aleatorii ale documentelor și activităților desfășurate;

- realizarea unor activități de control/verificare privind accesul sau implementarea de informații în bazele de date;

- activități de control de fond ori tematic, activități de inventar.

► Informațiile rezultate în urma implementării prezentei proceduri 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 director, cuprinzând responsabilități pentru toate nivelurile ierarhice ale acesteia.

8.4.5 Monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție

► Monitorizarea riscurilor de corupție se realizează de către comisie, la nivelul CSEI Bonitas Oradea.


► 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;

 MINISTERUL EDUCAȚIEI	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția : 1
	CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BONITAS ORADEA	PROCEDURA PRIVIND MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE
Exemplar nr. : 1		
	Cod : P.S. – 23 SCIM	

e) modificări semnificative intervenite în privința reglementărilor specifice activităților desfășurate, de natură a genera analize suplimentare privind eventuale noi riscuri de corupție.

8.4.6 Reevaluarea riscurilor de corupție

► Misiunile de reevaluare se realizează în scopul identificării eventualelor disfuncționalități privind managementul riscurilor de corupție și al formulării unor recomandări de măsuri de prevenire/control în domeniul de activitate evaluat.

► Misiunea de reevaluare se realizează prin:

a) analiza și evaluarea documentelor întocmite de către școală, conform metodologiei, în scopul cunoașterii activităților, proceselor ori procedurilor ce urmează a fi evaluate;

b) analiza cazuisticii de corupție înregistrate în domeniul de activitate;

c) stabilirea obiectivelor misiunii și a instrumentelor ce urmează a fi utilizate pentru reevaluarea riscurilor de corupție;

d) planificarea activităților, întâlnirilor, discuțiilor ori interviurilor cu personalul din cadrul domeniului evaluat ori a celorlalte metode ce urmează a fi utilizate;

e) realizarea vizitelor de reevaluare;

f) analiza și prelucrarea informațiilor rezultate în urma vizitelor de reevaluare;

g) realizarea raportului de reevaluare.

► Raportul de reevaluare trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

a) scopul și obiectivele misiunii de reevaluare;

b) datele de identificare a misiunii: Școala care face obiectul misiunii, echipa, durata misiunii de reevaluare;

c) metodologia de realizare a reevaluării: documentarea, metodele, tehnicile și instrumentele


utilizate;

d) documentele evaluate ori cele întocmite în cursul misiunii de reevaluare;

e) constatările rezultate;

f) raționamentele și deducțiile formulate;

g) concluzii și recomandări de măsuri de prevenire/control al riscurilor de corupție.

 MINISTERUL EDUCAȚIEI CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BONITAS ORADEA	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția : 1
	PROCEDURA PRIVIND MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Revizia: 0
	Cod : P.S. – 23 SCIM	Exemplar nr. : 1

8. Formular analiză procedură


Nr. crt.	Compart.	Nume și prenume conducător compart.	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil		
				Semnătura	Data	Observații	Semnătura	D
1	Conducere - CEAC		-					
3	Administrativ		-					
3	Didactic		-					

9. Lista de difuzare a procedurii


Nr. ex.	Compart.	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura	Data retragerii	Semnătura	Data în vigoare în proces
1	Conducere						
3	Administrativ						
	Didactic						
4	Arhivă						
5	Comisia de monitorizare						

10. Anexe, înregistrări, arhivări:

Nr. anexă/ cod formular	Denumirea anexei/ formularului	Elaborator	Aprobă	Nr. de exemplare	Difuzare	Arhivare		A elen
						loc	perioadă	
	Copertă	-----	-----			Arhivă	Cf. nomenclator arhivistic	

 MINISTERUL EDUCAȚIEI	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția : 1
	PROCEDURA PRIVIND MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Revizia: 0
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BONITAS ORADEA	Cod : P.S. – 23 SCIM	Exemplar nr. : 1


Anexa 1	FIȘĂ pentru stabilirea sarcinilor, responsabilităților și planificarea activității Comisiei pentru prevenirea actelor de corupție în educație						Arhivă	Cf. nomenclator arhivistic	
Anexa 2	Chestionar pentru identificarea amenințărilor/riscurilor de corupție (ghid de interviu pentru conducerea structurii/componentelor, exclusiv coordonatorii unităților de muncă)						Arhivă	Cf. nomenclator arhivistic	
Anexa 3	FIȘĂ de analiză a activităților vulnerabile la corupție						Arhivă	Cf. nomenclator arhivistic	
Anexa 4	FIȘĂ de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție						Arhivă	Cf. nomenclator arhivistic	
Anexa 5	RAPORT-MODEL de evaluare a cadrului normativ aplicabil domeniului de activitate vizat						Arhivă	Cf. nomenclator arhivistic	
Anexa 6	SCALĂ DE ESTIMARE a probabilității de materializare a riscurilor de corupție						Arhivă	Cf. nomenclator arhivistic	
Anexa 7	SCALĂ DE ESTIMARE a impactului global al riscului						Arhivă	Cf. nomenclator arhivistic	
Anexa 8	Evaluarea Măsurilor de control al riscurilor de corupție*)						Arhivă	Cf. nomenclator arhivistic	
Anexa 9	Registrul riscurilor de corupție						Arhivă	Cf. nomenclator arhivistic	

 MINISTERUL EDUCAȚIEI	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția : 1
	PROCEDURA PRIVIND MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Revizia: 0
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BONITAS ORADEA	Cod : P.S. – 23 SCIM	Exemplar nr. : 1

Anexa 1:


FISĂ
**pentru stabilirea sarcinilor, responsabilităților și planificarea activității Comisiei pentru
prevenirea actelor de corupție în educație**

Denumirea structurii Ministerului Educației Naționale		Data începerii activității:		
Domeniile de activitate evaluate: - -				
Componența Comisiei pentru prevenirea actelor de corupție în educație				
Nr. crt.	Numele și prenumele	Direcția/Departamentul	Funcția	Categoria de membru*)
Sarcinile și responsabilitățile membrilor Comisiei pentru prevenirea actelor de corupție în educație				
Etapa de identificare și descriere a riscurilor de corupție				
Nr. crt.	Numele și prenumele	Sarcini și responsabilități	Documente consultate, redactate ori colectate	Termene
Etapa de evaluare a riscurilor de corupție				
Nr. crt.	Numele și prenumele	Sarcini și responsabilități	Documente consultate, redactate ori colectate	Termene
Etapa de determinarea și implementare a măsurilor de prevenire/control al riscurilor de corupție				
Nr. crt.	Numele și prenumele	Sarcini și responsabilități	Documente consultate, redactate ori colectate	Termene


 MINISTERUL EDUCAȚIEI	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția : 1
	PROCEDURA PRIVIND MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Revizia: 0
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BONITAS ORADEA	Cod : P.S. – 23 SCIM	Exemplar nr. : 1

Anexa 2: Chestionar pentru identificarea amenințărilor/riscurilor de corupție (ghid de interviu pentru conducerea structurii/componentelor, exclusiv coordonatorii unităților de muncă)

Data:
Structură:
Unitate de muncă/post:
La ce amenințări/riscuri de corupție considerați că sunteți expus dumneavoastră ori colegii în cadrul activității?
.....
Ce vulnerabilități la corupție ar putea exista în planul reglementării, planificării, organizării, desfășurării și controlului activității dumneavoastră ori în cel al formării sau instruirii dumneavoastră/colegilor?
.....
Care credeți că ar fi probabilitatea ca aceste vulnerabilități să se manifeste în cazul existenței unui interes de săvârșire a unei fapte de corupție? <i>(alegeți un singur răspuns și argumentați).</i>
<input type="checkbox"/> înaltă, deoarece
<input type="checkbox"/> medie, deoarece
<input type="checkbox"/> scăzută, deoarece
Cum ar putea acționa, ce demersuri ar trebui să întreprindă ori ce modalități concrete ar putea utiliza cineva interesat să exploateze aceste vulnerabilități pentru a săvârși o faptă de corupție?
.....
Ce efecte ar putea avea în activitatea dumneavoastră materializarea riscurilor de corupție (săvârșirea unei fapte de corupție)?
.....
Ce măsuri sunt aplicate actualmente pentru eliminarea sau controlul riscurilor de corupție?
.....
Pentru a preveni materializarea riscurilor de corupție, ce soluții/măsuri credeți că sunt posibile/aplicabile în domeniul dumneavoastră de activitate?
.....
Au existat cazuri de corupție (ori suspiciuni de acest gen) în cadrul domeniului de activitate gestionat sau în domenii de activitate similare din alte instituții?
.....
Au încercat terți să influențeze deciziile vreunui angajat al structurii?
.....
Conducerea este la curent cu eventuale acuzații de corupție care afectează instituția, un domeniu specific de activitate, anumite categorii de personal ori chiar angajați precis identificabili <i>(prin intermediul modalităților de comunicare formală sau informală cu actuali sau foști angajați, cu reprezentanții organelor de control intern, cu beneficiari interni sau externi ai serviciilor publice furnizate de către instituție).</i>

 MINISTERUL EDUCAȚIEI	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția : 1
	PROCEDURA PRIVIND MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Revizia: 0
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BONITAS ORADEA	Cod : P.S. – 23 SCIM	Exemplar nr. : 1

.....
Este asigurată transparența procesului de adoptare a deciziilor, prin operațiuni de verificare, raportare și alocare explicită a responsabilităților sau prin furnizarea unei documentații complete și clare?
.....
Există cerința de a ține o evidență clară, scrisă, a procesului de adoptare a deciziei, care să poată fi verificată de către o autoritate de auditare ori control?
.....
Precizați specificul programelor ori măsurilor de control stabilite și puse în practică pentru a elimina/reduce riscurile specifice de corupție pe care unitatea le-a identificat, precum și modul în care aceasta monitorizează și reevaluează aceste programe și controale.
.....
Precizați, pentru o structură având mai multe locații de desfășurare a activității.
1. natura și amploarea activității de monitorizare a locațiilor sau a segmentelor de activitate operaționale
.....
2. dacă există locații sau segmente de activitate în cazul cărora este mult mai probabil ca riscurile de corupție să existe/să se manifeste
.....
Dacă și în ce modalități concrete conducerea comunică angajaților punctele sale de vedere ori așteptările cu privire la practicile corecte de lucru și comportamentul etic (<i>riscurile de corupție sunt sensibil reduse atunci când managementul demonstrează și comunică importanța valorilor și a comportamentului etic</i>).
.....

 MINISTERUL EDUCAȚIEI	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția : 1
	PROCEDURA PRIVIND MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Revizia: 0
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BONITAS ORADEA	Cod : P.S. – 23 SCIM	Exemplar nr. : 1

Anexa 3: FIȘĂ
de analiză a activităților vulnerabile la corupție

Denumirea structurii:		
Denumirea unității de muncă:		
Data elaborării:	Responsabil cu elaborarea:	Data revizuirii

Domenii de activitate	Activități vulnerabile, conform art. 16 din metodologie	Sarcini (zilnice, săptămânale sau ocazionale)

Nr. crt.	Documente întocmite frecvent în cadrul activităților	Conținutul documentelor	Periodicitatea întocmirii acestora	către cine - ce structură - îl transmite/de la cine - ce structură - îl primește


Nr. crt.	Unitățile/Compartimentele (interne ori externe structurii) cu care se colaborează pentru realizarea sarcinilor	Natura relațiilor de colaborare (activitățile desfășurate în comun)	Cadrul legal al cooperării

Nr. crt.	Materiale, instrumente, mijloace tehnice și auto utilizate pentru îndeplinirea sarcinilor

Anexa 4:

FIȘĂ
de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție

Denumirea structurii Ministerului Educației Naționale:
Denumirea unității de muncă:

 MINISTERUL EDUCAȚIEI	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția : 1
	PROCEDURA PRIVIND MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Revizia: 0
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BONITAS ORADEA	Cod : P.S. – 23 SCIM	Exemplar nr. : 1


Activitatea vulnerabilă conform art. 16 din metodologie:		
Data elaborării:	Membru al Comisiei pentru prevenirea actelor de corupție în educație/coordonator al unității de muncă:	Data revizuirii:

Descrierea riscului (amenințarea):
Categoriile de personal expuse riscului:
Cauze/Vulnerabilități ce determină riscul: - cauze din domeniul reglementărilor - slăbiciuni la nivelul capacității de prevenire/control al riscului - surse de amenințare - particularități privind cultura organizațională și caracteristici privind resursele umane
Efectele/Consecințele probabile la nivelul obiectivelor/activităților structurii:

Nivelul riscului	Probabilitate (P) ¹	Impact global (IG)	Expunere (P x IG)	Prioritatea ² (1, 2 sau 3)
	Componente/Dimensiuni de impact	Importanța relativă a componentelor ³ (%)	Impact (de la 1 la 5) ⁴	Importanța relativă x impact
1.				
2.				
n.				
TOTAL	$\sum_{[1..n]} 100\%$		$\sum_{[1..n]} = \text{Impact Global (IG)}^5$	

Măsuri de prevenire/control existente, aplicate în prezent	Eficiența măsurilor ⁶
1.	

Măsuri de prevenire/control suplimentare propuse pentru prevenirea/controlul riscului	Responsabil de risc
1.	

 MINISTERUL EDUCAȚIEI	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția : 1
	PROCEDURA PRIVIND MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Revizia: 0
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BONITAS ORADEA	Cod : P.S. – 23 SCIM	Exemplar nr. : 1

Anexa 5:

RAPORT-MODEL

de evaluare a cadrului normativ aplicabil domeniului de activitate vizat


Domeniu de activitate/Unitate de muncă		Evaluarea și obiecțiile de fond asupra conținutului actului normativ				
Nr. crt.	Denumirea, emitentul și categoria actului normativ	Numărul articolului	Text (extras din actul normativ evaluat)	Elemente/Factori potențiali de manifestare a corupției	Amenințări de corupție (fapte posibile ce pot fi generate de actuala reglementare)	Recomandări și concluzii

Anexa 6:

SCALĂ DE ESTIMARE

a probabilității de materializare a riscurilor de corupție

Factor	Scor	Descriere	Indicatori
aproape sigur	5	cel mai probabil se va concretiza > 80% șanse de apariție	<ul style="list-style-type: none"> este de așteptat să apară în marea majoritate a circumstanțelor profesionale; se va întâmpla fără îndoială, eventual frecvent; iminentă.
probabil	4	șansă considerabilă de apariție; nu este neobișnuit 61%-80% șanse	<ul style="list-style-type: none"> va apărea probabil în multe circumstanțe profesionale; se va întâmpla probabil, dar nu va reprezenta o problemă persistentă pentru domeniul de activitate;


 MINISTERUL EDUCAȚIEI	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția : 1
	PROCEDURA PRIVIND MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Revizia: 0
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BONITAS ORADEA	Cod : P.S. – 23 SCIM	Exemplar nr. : 1

			<ul style="list-style-type: none"> • s-a mai întâmplat în trecut. 	
posibil	3	producerea sa poate fi avută în vedere 41%- 60% șanse de materializare	<ul style="list-style-type: none"> • ar putea apărea în anumite circumstanțe profesionale; • se poate întâmpla ocazional; • s-a întâmplat în altă parte, într-un domeniu de activitate similar. 	Riscul de corupție poate apărea câteodată (cauzele putând fi reprezentate de deficiențe în desfășurarea activității, erori în înțelegerea ori aplicarea procedurilor de lucru specifice etc.).
foarte puțin probabil	2	minimă, dar nu imposibilă; nu este cunoscut să se fi produs 21%-40% șanse de apariție	<ul style="list-style-type: none"> • poate apărea doar în circumstanțe profesionale excepționale; • nu este de așteptat să se întâmple; • nu a fost semnalată în domeniul de activitate. 	Riscul de corupție nu apare decât rar, în condiții excepționale de desfășurare a activității.
improbabil	1	practic imposibilă; nu a apărut niciodată 0%-20%	<ul style="list-style-type: none"> • este probabil să nu apară niciodată; • foarte puțin probabil să se întâmple vreodată. 	

Anexa 7:

SCALĂ DE ESTIMARE a impactului global al riscului

Factor	Scor	Indicatori	
major/ critic	5	<ul style="list-style-type: none"> • imposibilitate de îndeplinire a obiectivelor stabilite pentru domeniul de activitate; • deteriorarea pe termen lung a eficienței activității, întâzieri majore în derularea activităților planificate (mai mult de 6 luni); • pierderi financiare severe pentru înlocuirea ori instruirea personalului, schimbarea procedurilor de desfășurare a activității, achiziții neplanificate de mijloace tehnice etc., reprezentând 25% și mai mult din bugetul anual alocat instituției; • publicitate negativă la nivel internațional, implicarea factorilor politici de la nivel central ori instituțional pentru gestionarea situației create. 	Riscul de corupție contribuie direct la apariția sau proliferarea faptelor de corupție, la facilitarea ori determinarea personalului să comită asemenea fapte.

 MINISTERUL EDUCAȚIEI	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția : 1
	PROCEDURA PRIVIND MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Revizia: 0
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BONITAS ORADEA	Cod : P.S. – 23 SCIM	Exemplar nr. : 1


ridicat	4	<ul style="list-style-type: none"> • impact semnificativ asupra obiectivelor domeniului afectat, afectarea eficienței acesteia; • perturbarea pe termen mediu a activității, întârzieri semnificative privind desfășurarea în condiții normale a activității (între 3-6 luni); • pierderi financiare majore pentru instituție; • publicitate negativă la nivel național, pierderea încrederii din partea beneficiarilor serviciilor publice. 	
moderat	3	<ul style="list-style-type: none"> • obiective profesionale atinse parțial, afectarea semnificativă a eficienței acesteia; • perturbarea pe termen scurt a activității; • pierderi financiare semnificative pentru instituție (cel puțin 10% din buget); • o anumită publicitate negativă la nivel local. 	Riscul de corupție poate genera parametri favorizanți pentru apariția sau proliferarea faptelor de corupție.
reduc	2	<ul style="list-style-type: none"> • impact minor asupra atingerii obiectivelor profesionale; • întreruperea neglijabilă, nesemnificativă a desfășurării activității; • pierderi financiare moderate pentru instituție (5% sau mai mult din bugetul alocat); • unele șicane publice izolate, neînsoțite însă de pierderea încrederii. 	Riscul de corupție contribuie puțin ori deloc la apariția sau proliferarea faptelor de corupție.
foarte redus	1	<ul style="list-style-type: none"> • impact minimal sau nesemnificativ asupra atingerii obiectivelor; • nicio perturbare în privința calendarului activității; • pierderi financiare nesemnificative ori minimale pentru structură; • susceptibil de a conduce/provoca publicitate negativă. 	

Anexa 8:

EVALUAREA MĂSURILOR DE CONTROL AL RISCURILOR DE CORUPȚIE*)

Se referă atât la măsurile de control/prevenire existente, cât și la cele suplimentare propuse. Fiecare măsură de control/prevenire trebuie să răspundă la cele 3 întrebări, iar în funcție de răspuns va primi un punctaj.

	Întrebarea 1	Întrebarea 2	Întrebarea 3
	Măsura se adresează în mod efectiv riscului identificat?	Măsura este bine documentată și comunicată, în mod oficial, celor interesați sau implicați?	Măsura stabilită este operațională și aplicată în mod consecvent?
nu	1	1	1
parțial	3	2	2

 MINISTERUL EDUCAȚIEI CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BONITAS ORADEA	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția : 1
	PROCEDURA PRIVIND MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Revizia: 0
	Cod : P.S. – 23 SCIM	Exemplar nr. : 1

da	6	3	3
	I ₁	I ₂	I ₃

Nivel	Scor (I ₁ + I ₂ + I ₃)	Descriere
ineficient	3	În cel mai bun caz, măsura se adresează riscurilor, dar nu este bine documentată sau aplicată; în cel mai rău caz, măsura nu se adresează cu adevărat riscului vizat, nefiind nici documentată și nici aplicată.
redus/slab	4	Măsura se adresează riscului, cel puțin în parte, dar documentarea și/sau aplicarea trebuie sensibil îmbunătățite și adaptate.
bun	5-8	Măsura se adresează riscului, dar documentarea și/sau aplicarea trebuie îmbunătățite.
foarte bun	9-12	Măsura se adresează riscurilor, este bine documentată și este pusă în aplicare.

Anexa 9:

Registrul riscurilor de corupție

1. Partea I – Identificarea, descrierea și evaluarea riscurilor

Nr cr t	Identificarea și descrierea riscurilor		Evaluarea riscurilor				Măsur i existen te	Aprecie rea măsuril or existente 1
	Descrierea riscului (amenința rea de corupție)	Cau ze	Parametrii riscului					
1	2	3	Probabilit ate	Impa ct globa l	Expune re	Priorit ate	8	9
1.								
2.								
3.								

2. Partea a IIa – Determinarea și aplicarea măsurilor de prevenire/control

Nr cr t	Descri erea risculu i (ameni	Măsu ri supli ment are	Terme n/Dura tă de implem entare	Respon sabil(i) de risc	Monitorizare și revizuire	
					Evaluarea măsurilor de control	Parametrii riscului

