 MINISTERUL EDUCAȚIEI	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția : 1
	PROCEDURA PRIVIND EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE	Revizia: 0
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BONITAS ORADEA	Cod : P.S. – 25 SCIM	Exemplar nr. : 1

PROCEDURA PRIVIND EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE

Cod : P.S. – 25 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
	PROCEDURA PRIVIND EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE	Revizia: 0
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BONITAS ORADEA	Cod : P.S. – 25 SCIM	
	Exemplar nr. : 1	

Nr. Cr t	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 de sistem

Prezenta procedură are drept scop să stabilească dacă Centrul Școlar de Educație Incluzivă Bonitas s-a confruntat cu incidente de integritate, evaluarea și analiza informațiilor relevante cu privire la aceste incidente și propunerea unor măsuri de prevenire și/sau control.

2. Domeniul de aplicare

Prevederile prezentei proceduri se aplică tuturor angajaților din cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Bonitas, indiferent dacă sunt funcționari publici sau personal contractual.

3. Documente de referință aplicabile activității procedurale

3.1. Reglementări


ințernationale - Nu este cazul

3.2. Legislație primară

Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale din Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 751 din data de 30 august 2018

3.3. Legislație secundară

3.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice.


 MINISTERUL EDUCAȚIEI	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția : 1
	PROCEDURA PRIVIND EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE	Revizia: 0
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BONITAS ORADEA	Cod : P.S. – 25 SCIM	Exemplar nr. : 1

4. Definiții și prescurtări ale termenilor utilizați în procedura de sistem

4.1. Definiții ale termenilor

Nr. Crt.	Termenul	Definiția și/sau dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Procedură de sistem	Procedură care descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul compartimentelor din cadrul instituției publice
2.	Ediție a unei proceduri de sistem	Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri de sistem, aprobată și difuzată
3.	Revizia în cadrul unei ediții	Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau mai multor componente ale unei ediții a de sistem, acțiuni care au fost aprobate și difuzate
4.	Incident de integritate	Unul din următoarele evenimente privind situația unui angajat al unei autorități sau instituții publice sau al unei structuri din cadrul acestora: - încetarea disciplinară a raporturilor de muncă sau de serviciu, ca urmare a săvârșirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice, inclusiv cele

		stabilite prin legislație secundară și terțiară, pentru care este prevăzută această sancțiune; - trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor; - rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenția Națională de Integritate, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților;
5.	Procesul de evaluare a riscurilor de corupție	Serie de acțiuni prin care sunt identificate, evaluate, prioritizate și gestionate prin măsuri de intervenție specifice, vulnerabilitățile și riscurile la corupție dintr-o autoritate sau instituție publică sau al unei structuri din cadrul acestora;

 MINISTERUL EDUCAȚIEI	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția : 1
	PROCEDURA PRIVIND EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE	Revizia: 0
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BONITAS ORADEA	Cod : P.S. – 25 SCIM	Exemplar nr. : 1

6.	Risc de corupție	Probabilitatea de materializare a unei amenințări de corupție, vizând un angajat, colectiv profesional sau domeniu de activitate, determinată de atribuțiile specifice și de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor sau activităților unei autorități sau instituții publice sau a unei structuri din cadrul acestora;
7.	Vulnerabilitate	Slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităților, care ar putea fi exploatată, putând conduce la apariția unei fapte de corupție;
8.	Măsuri de prevenire și/sau control	Ansamblul acțiunilor dispuse de managementul autorității sau instituției publice în scopul înlăturării sau menținerii sub control a vulnerabilităților identificate ca urmare a producerii unui incident de integritate, respectiv al preîntâmpinării producerii unor incidente de integritate similare celor produse;

4.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. Crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	P.S.	Procedura de sistem
2.	E	Elaborare
3.	V	Verificare
4.	A	Aprobare
5.	Ap.	Aplicare
6.	Ah.	Arhivare
7.	HG	Hotărârea Guvernului


8.	OG	Ordonanța Guvernului
9.	SNA	Strategia Națională Anticorupție

5. Descrierea procedurii de sistem

5.1. Generalități

Procedura privind incidentele de integritate are la bază Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României în 30.08. 2018.

Procedura este astfel concepută încât să contribuie la asigurarea unui principiu cheie al Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și anume instituționalizarea reacției față de eșecul în prevenirea corupției, în sensul că orice incident de integritate trebuie asumat ca un

 MINISTERUL EDUCAȚIEI	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția : 1
	PROCEDURA PRIVIND EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE	Revizia: 0
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BONITAS ORADEA	Cod : P.S. – 25 SCIM	Exemplar nr. : 1

eșec al managementului, iar pentru a preveni producerea acestuia, trebuie realizată o analiză și adoptate măsuri pentru viitor.

5.2. Documente utilizate

- Declarația privind bunurile primite cu titlu gratuit în exercitarea funcției - Registrul bunurilor primite cu titlu gratuit

5.3. Resurse necesare

5.3.1. Resurse materiale: birouri, scaune, imprimantă, posibilități de stocare a informațiilor, calculator, internet, consumabile.

5.3.2. Resurse umane:

- responsabilul de integritate

5.3.3. Resurse financiare: -


5.4. Modul de lucru

5.4.1. Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității

1. Desemnarea responsabilului de integritate (prin Dispoziție directorului)
2. Conducerea autorității sau instituției publice, compartimentul responsabil cu activitatea de resurse umane sau alte structuri sesizează responsabilul de integritate și transmit acestuia informațiile sau documentele necesare;
3. Responsabilul de integritate poate solicita informații Agenției Naționale de Integritate, Direcției Naționale Anticorupție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și altor autorități sau instituții publice care dețin informații privind incidentul de integritate.;
4. Responsabilul pentru implementarea metodologiei întocmește, pentru fiecare incident de integritate produs, un raport;
5. Raportul este trimis spre aprobare conducerii instituției;
6. Conducerea instituției verifică periodic dacă măsurile cuprinse în raport au fost aplicate.

5.4.2. Derularea operațiunilor și a acțiunilor activității

Directorul desemnează, prin act intern, responsabilul de integritate care va obține și analiza informațiile relevante privind incidentele de integritate și va propune măsuri de prevenire și/sau control.

 MINISTERUL EDUCAȚIEI	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția : 1
	PROCEDURA PRIVIND EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE	Revizia: 0
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BONITAS ORADEA	Cod : P.S. – 25 SCIM	Exemplar nr. : 1

În acest sens sunt considerate incidente de integritate următoarele evenimente privind situația unui angajat al CSEI Bonitas: - încetarea disciplinară a raporturilor de muncă sau de serviciu, ca urmare a săvârșirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice, inclusiv cele stabilite prin legislație secundară și terțiară, pentru care este prevăzută această sancțiune;

- trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor;
- rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenția Națională de Integritate, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților.

Responsabilul de integritate desemnat desfășoară următoarele activități: a)

obținerea de informații privind incidentul de integritate;

b) analiza incidentului de integritate;


c) propunerea de măsuri de prevenire și/sau control.

Obținerea informațiilor privind incidentele de integritate se face de la conducerea CSEI Bonitas, de la compartimentul responsabil cu activitatea de resurse umane sau de la alte structuri din cadrul instituției care dețin informații cu privire la dispunerea unor măsuri privind un incident de integritate. Aceste structuri din cadrul instituției au obligația să transmită responsabilului de integritate informațiile sau documentele necesare derulării procedurii de evaluare a incidentului de integritate, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a incidentului de integritate respectiv.

În situația în care consideră necesar, responsabilul de integritate poate solicita informații suplimentare referitoare la un anumit incident Agenției Naționale de Integritate, Direcției Naționale Anticorupție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și altor autorități sau instituții publice care dețin informații.

Analiza incidentelor de integritate are în vedere următoarele aspecte:

- tipul de eveniment care constituie incidentul de integritate evaluat;
- sectorul de activitate în care a intervenit incidentul de integritate și funcția persoanei care l-a săvârșit;
- starea de fapt și modul de operare;
- cadrul legislativ aplicabil și procedurile interne din cadrul autorității sau instituției publice relevante pentru incidentul analizat;
- cauzele incidentului de integritate, prin raportare la amenințările și vulnerabilitățile identificate în procesul de evaluare a riscurilor de corupție, precum și cele aferente incidentului de integritate evaluat;
- durata procedurii de cercetare a faptelor ce constituie abatere disciplinară;
- sancțiuni disciplinare, administrative sau, după caz, penale aplicate;

 MINISTERUL EDUCAȚIEI	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția : 1
	PROCEDURA PRIVIND EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE	Revizia: 0
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BONITAS ORADEA	Cod : P.S. – 25 SCIM	Exemplar nr. : 1

- efectele incidentului de integritate asupra raporturilor de muncă ale persoanei care a săvârșit incidentul de integritate;
- impactul incidentului de integritate asupra activității autorității sau instituției publice.

Pe baza acestor aspecte analizate responsabilul de integritate va completa pentru fiecare incident de integritate un Raport cuprinzând informațiile ce au stat la baza analizei, propuneri de măsuri pentru prevenirea apariției unui incident similar, precum și responsabilul și termenul pentru implementarea măsurilor de prevenire și/sau control propuse. Acest raport este transmis conducerii Primăriei spre aprobare, iar apoi se comunică structurii în care a avut loc incidentul de integritate.

Periodic, conducerea CSEI Bonitas va verifica modul de realizare a măsurilor prevăzute în raport și va informa responsabilul de integritate.


5.4.3. Valorificarea rezultatelor activității

Responsabilul de integritate elaborează un raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate, care se aprobă de către conducerea CSEI Bonitas, se publică pe site-ul acesteia și se transmite către Secretariatul Tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție până la data de 31 martie a anului următor.

Datele cuprinse în raportul anual se valorifică și în procesul de evaluare a riscurilor de corupție desfășurat la nivelul CSEI Bonitas, astfel Planul de integritate al CSEI Bonitas se actualizează corespunzător măsurilor de prevenire și control menționate în raport.

6. Responsabilități

Nr. Crt.	Compartimentul (postul)/actiunea (operatiunea)	I	II	III	IV	V
0	1	2	3	4	5	6
6.1. Conducătorul instituției						
1	Dispune desemnarea responsabilului de integritate			A		
2	Aprobă Raportul privind incidentul de integritate			A		
3	Aprobă Raportul anual privind incidentele de integritate			A		
4	Verifică dacă sunt aplicate măsurile de prevenire și control		V			
6.2. Responsabilul de integritate						

 MINISTERUL EDUCAȚIEI	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția : 1
	PROCEDURA PRIVIND EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE	Revizia: 0
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BONITAS ORADEA	Cod : P.S. – 25 SCIM	Exemplar nr. : 1

1	Primește informațiile referitoare la incidentele de integritate	E				
2	Solicită informații suplimentare ANI, DNA, PICCJ		V			
3	Analizează informațiile și întocmește raportul privind incidentul de integritate	E	V			
4	Realizează Raportul anual privind incidentele de integritate	E	V			
5	Transmite rapoartele spre aprobare către conducere	E				

6.3. Compartimentul responsabil cu activitatea de resurse umane sau alte structuri din cadrul instituției

1	Transmit responsabilului de integritate informațiile sau documentele necesare derulării procedurii de evaluare a incidentului de integritate	E				
---	--	---	--	--	--	--


7. Formular evidență modificări

Nr.crt	Ediție	Data ediției	Revizie	Data reviziei	Nr. Pagină modificată	Descriere modificare	Semnătură conducător

compartime

8. Formular analiză procedură

Nr.crt	Compartiment	Nume și prenume conducător compartiment	Înlocuitor de drept sau delegat	Avuz favorabil		Aviz nefavorabil		
				Semnătură	Data	Observații	Semnătură	Data

 MINISTERUL EDUCAȚIEI	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția : 1
	PROCEDURA PRIVIND EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE	Revizia: 0
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BONITAS ORADEA	Cod : P.S. – 25 SCIM	Exemplar nr. : 1

9. Formular distribuire (difuzare) procedură


Nr.exemplar	Compartiment	Nume și prenume	Data primirii	Semnătură	Data retragerii procedurii	Semnătură	Data intrării în vigoare

10. Anexe

Raport de evaluare a incidentului de integritate

I. Incident de integritate


<u>Tipul de faptă</u>	Abatere de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice	
	Infracțiune de corupție sau de fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor	
	Încălcări ale obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților	
<u>Structura/Compartimentul/Directia/Sectorul de activitate în care a intervenit incidentul de integritate</u>		
<u>Funcția persoanei care a săvârșit incidentul de integritate</u>	Faptă săvârșită de o persoană cu funcție de conducere	

 MINISTERUL EDUCAȚIEI	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția : 1
	PROCEDURA PRIVIND EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE	Revizia: 0
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BONITAS ORADEA	Cod : P.S. – 25 SCIM	Exemplar nr. : 1

	Faptă săvârșită de o persoană cu funcție de execuție	
<u>Starea de fapt și modul de operare</u>		
<u>Cadrul legislativ aplicabil</u>		
<u>Procedurile interne din cadrul CSEI Bonitas relevante pentru incidentul analizat;</u>		
<u>Cauzele incidentului de integritate</u>		
<u>Durata procedurii de cercetare</u>		
<u>Sanțiuni aplicate</u>	Sanțiuni disciplinară	
	Sanțiuni administrativă	
	Sanțiuni penală	
<u>Efectele incidentului de integritate asupra raporturilor de muncă</u>		
<u>Impactul incidentului de integritate asupra activității autorității</u>		

II. Măsuri de prevenire și/sau control

<u>Măsuri propuse:</u>	
<u>Descrierea măsurilor</u>	<u>Persoanele responsabile cu implementarea măsurilor</u>
<u>1.</u>	
<u>2.</u>	
<u>3.</u>	

 MINISTERUL EDUCAȚIEI	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția : 1
	PROCEDURA PRIVIND EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE	Revizia: 0
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BONITAS ORADEA	Cod : P.S. – 25 SCIM	Exemplar nr. : 1

Anexa 3


Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate

I. Incidente de integritate

<u>Nr. total de incidente de integritate</u>		
<u>Tipul de fapte</u>	<u>Nr. de abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice</u>	
	<u>Nr. de infracțiuni de corupție sau de fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor</u>	
	<u>Nr. de încălcări ale obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților</u>	
<u>Structura/Compartimentul/Direcția/Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de integritate</u>		
<u>Funcțiile persoanelor care au săvârșit incidentele de integritate</u>	<u>Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de conducere</u>	
	<u>Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de execuție</u>	
<u>Nr. de sancțiuni aplicate</u>	<u>Nr. de sancțiuni disciplinare</u>	
	<u>Nr. de sancțiuni administrative</u>	
	<u>Nr. de sancțiuni penale</u>	
<u>Durata medie a procedurilor de cercetare a faptelor ce constituie abateri disciplinare</u>		

II. Măsuri de prevenire și/sau control

<u>Nr. total de măsuri propuse:</u>	
<u>Descrierea măsurilor</u>	<u>Stadiul implementării</u>
<u>1.</u>	
<u>2.</u>	
<u>3.</u>	

 MINISTERUL EDUCAȚIEI	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția : 1
	PROCEDURA PRIVIND EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE	Revizia: 0
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BONITAS ORADEA	Cod : P.S. – 25 SCIM	Exemplar nr. : 1