



COLEGIUL TEHNIC
„GHEORGHE ASACHI”
IAȘI
LIC TEO / LIC VOC / LIC TEH / PROF / STAGII / POS
str. SĂRĂRIE nr. 189, cod poștal 700451
www.colegiulasachi.ro Tel. 0232275980 / 0232210242 secretariat_asachi@yahoo.com



Aprobat,
Director, Prof.dr. Carmen BOTEZ



PLAN DE INTEGRITATE

pentru implementarea strategiei naționale anticorupție 2016-2020

realizat în baza prevederilor HG nr. 583/ 2016 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a resurselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public

Măsura	Responsabili	Termen de realizare	Indicatori de performanță	Resurse alocate	Surse de verificare	Riscuri asociate
OBIECTIV GENERAL 1 – Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul Colegiului Tehnic “Gheorghe Asachi” Iași						
OS. 1.1. Implementarea sistematică a măsurilor privind identificarea și reducerea vulnerabilităților identificate în cadrul Colegiului Tehnic “Gheorghe Asachi” Iași						
1.1.1. Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale și diseminarea sa în cadrul Colegiului Tehnic “Gheorghe Asachi” Iași	Conducerea Colegiului Tehnic “Gheorghe Asachi” Iași	realizat	Declarație de aderare	Resurse proprii	Publicarea pe site-ul instituției	Neasumarea documentului de către conducerea instituției
1.1.2. Desemnarea coordonatorului la nivel de funcție de conducere, precum și a persoanelor de contact la nivel de funcție de execuție, responsabile cu	Directorul Colegiului Tehnic “Gheorghe Asachi” Iași	realizat	Decizie emisă	Resurse proprii	Decizie privind numirea persoanelor responsabile/ grup de lucru	Întârzieri în desemnarea componentei grupului de lucru/ comisiei responsabile cu implementarea

Măsura	Responsabili	Termen de realizare	Indicatori de performanță	Resurse alocate	Surse de verificare	Riscuri asociate
implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020						Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020
1.1.3. Alocarea responsabilităților pentru membrii comisiei	Directorul Colegiului Tehnic "Gheorghe Asachi" Iași	realizat	Îndeplinirea sarcinilor de către persoanele desemnate	Resurse proprii	Responsabilități transmise prin fișa de post/ decizia de numire	Responsabilități incomplet documentate
1.1.4. Consultarea angajaților în procesul de elaborare a Planului de integritate	Comisia desemnată	permanent	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Resurse proprii	Propuneri primite de la angajați	Caracterul formal al consultării Neimplicarea angajaților
1.1.5. Aprobarea și comunicarea în cadrul instituției a Planului de integritate și a declarației de aderare la SNA	Conducerea Colegiului Tehnic "Gheorghe Asachi" Iași Coordonatorul implementării Planului de integritate	realizat	Plan de integritate aprobat și diseminat (site-ul instituției)	Resurse proprii	Listă de luare la cunoștință Site-ul instituției	Nedistribuirea Planului de integritate
1.1.6. Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	Grupul de lucru/ comisia desemnată	permanent	Nr. de riscuri identificate și evaluate	Resurse proprii	Lista privind riscurile la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersurilor Personal insuficient instruit
1.1.7. Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților identificate	Comisia desemnată	permanent	Nr vulnerabilități remediate Nr. măsuri de remediere Instituirea de mecanisme privind protecția avertizorilor	Resurse proprii În funcție de măsurile de remediere identificate	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Caracterul formal al demersurilor Personal insuficient instruit
1.1.8. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate	Conducerea Colegiului Tehnic "Gheorghe Asachi" Iași Coordonatorul implementării Planului de integritate	anual	Gradul de implementare a Planului de integritate	Resurse proprii	Raport de evaluare	Caracter formal al evaluării Neimplicarea persoanelor responsabile

Măsura	Responsabili	Termen de realizare	Indicatori de performanță	Resurse alocate	Surse de verificare	Riscuri asociate
1.1.9. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Conducerea Colegiului Tehnic "Gheorghe Asachi" Iași Coordonatorul implementării Planului de integritate Comisia desemnată	anual	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Resurse interne	Raport de autoevaluare	Inexistența unui sistem de colectare a datelor
1.1.10. Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial	Conducerea Colegiului Tehnic "Gheorghe Asachi" Iași Comisia SCIM	permanent	Nr. proceduri elaborate Inventarierea funcțiilor sensibile Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial	Resurse proprii	Programul de dezvoltare SCIM Proceduri operaționale Identificarea funcțiilor sensibile Raport privind implementarea sistemului de control intern managerial	Activități nedocumentate în cadrul procedurilor Caracter formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor
1.1.11. Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de etică la nivelul Colegiului Tehnic "Gheorghe Asachi" Iași care să stipuleze interdicții clare	Conducerea Colegiului Tehnic "Gheorghe Asachi" Iași Comisia responsabilă cu elaborarea codului de etică	permanent	Cod de etică elaborat și implementat	Resurse proprii	Procesul verbal de aducere la cunoștință personalului Colegiului Tehnic "Gheorghe Asachi" Iași a prevederilor codului de etică	Lipsa instruirii personalului Colegiului Tehnic "Gheorghe Asachi" Iași privind prevederile codului de etică
1.1.12. Implicarea consilierului de etică în consilierea personalului Colegiului Tehnic "Gheorghe Asachi" Iași	Consilierul de etică	permanent	Activități de consiliere	Resurse proprii	Procedura privind consilierea etică a personalului instituției	Lipsa de informare a personalului
1.1.13. Publicarea declarațiilor de avere și de interese a personalului de conducere	Conducerea Colegiului Tehnic "Gheorghe Asachi" Iași	anual	Corectitudinea informațiilor	-	Portalul ANI	Întârzierea depunerii declarațiilor
O.S. 1.2. Creșterea integrității și reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitățile privind achizițiile publice						
1.2.1. Prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice, prin elaborarea unor proceduri specifice	Conducerea Colegiului Tehnic "Gheorghe Asachi" Iași Responsabil achiziții publice	permanent	Precizarea condițiilor în cadrul procedurilor elaborate	Resurse proprii	Proceduri elaborate	Proceduri incomplete

Măsura	Responsabili	Termen de realizare	Indicatori de performanță	Resurse alocate	Surse de verificare	Riscuri asociate
1.2.2. Participarea la cursuri de formare profesională pentru promovarea bunelor practici în domeniul achizițiilor publice	Conducerea Colegiului Tehnic "Gheorghe Asachi" Iași Responsabil achiziții publice	anual	Derularea procesului de achiziție publică cu respectarea prevederilor legale	Resurse financiare în limita bugetului alocat	Dovezi ale participării la cursuri de formare	Fonduri insuficiente
1.2.3. Asigurarea transparenței resurselor bugetare și extrabugetare prin publicarea informațiilor	Conducerea Colegiului Tehnic "Gheorghe Asachi" Iași	permanent	Raportul anual Postarea informațiilor pe site-ul instituției	Resurse propria Mijloace informatice	Raportul anual Site-ul Colegiului Tehnic "Gheorghe Asachi" Iași	Raport anual incomplete Lipsa diseminării informațiilor
OBIECTIV GENERAL 2: Creșterea gradului de educație anticorupție						
OS 2.1. Creșterea gradului de educație anticorupție la nivelul beneficiarilor educației						
2.1.1. Organizarea unor activități destinate creșterii nivelului educației anticorupție, prin parteneriate cu instituții având competențe în domeniul prevenirii și combaterii corupției	Conducerea Colegiului Tehnic "Gheorghe Asachi" Iași Profesori diriginți	Periodic, pe parcursul anului școlar	Nr. activități/proiecte realizate Elevi implicați Evaluarea percepției privind corupția	Resurse pentru materialele de informare	Parteneriate Dovezi ale activităților realizate	Fonduri insuficiente Materiale formal întocmite
2.1.2. Monitorizarea audio și video a examenelor desfășurate	Conducerea Colegiului Tehnic "Gheorghe Asachi" Iași	permanent	Sistem audio-video funcțional	Resurse financiare în limita bugetului aprobat	Sistemul audio-video al Colegiului Tehnic "Gheorghe Asachi" Iași	Defecțiuni ale sistemului audio-video
2.1.3. Instruirea personalului în vederea îmbunătățirii educației anticorupție	Conducerea Colegiului Tehnic "Gheorghe Asachi" Iași	permanent	Cunoașterea și aplicarea corectă a standardelor privind integritatea și găsirea de noi mecanisme privind aplicarea acestora	Resurse financiare în limita bugetului aprobat	Dovezi privind participarea la cursuri de instruire	Resurse financiare limitate Neimplicarea personalului

Coordonator : _____

Membrii: _____

Comisia pentru Strategia Națională Anticorupție

Coordonator Director adjunct prof. Comisu Constantin Sorin Danuț

Membrii: Director adjunct Lidia Carmen Lamatic

Secretar Sef Alexandrescu Teona

Contabil Sef Seitos Rodica

Profesor Bostan Clementin

Administrator de patrimoniu Radu Alexandru Ionel

Profesor Moldovan Mihaela Responsabil comisie limba si comunicare

Profesor Diaconita Aurora Responsabil comisie discipline tehnice

Profesor Ciobanu Iuliana - Secretar