



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII  
COLEGIUL NAȚIONAL „OCTAVIAN GOGA”  
MARGHITA-JUDETUL BIHOR  
Str. NICOLAE BĂLCESCU Nr. 80  
Tel. / Fax: 0259.362.379, 0359.178.368  
e-mail: cnog.marghita@gmail.com



Nr. 6167 / 31.12.2020

PLAN DE INTEGRITATE  
AL COLEGIULUI NAȚIONAL „OCTAVIAN GOGA,, MARGHITA  
PENTRU PERIOADA 2020-2021

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
<b>OBIECTIV GENERAL 1- DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL LOCAL</b>							
<b>Obiectiv specific 1.1.</b>		<b>Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale</b>					
Măsura 1.1.1	Eficientizarea activităților în vederea asigurării și îmbunătățirii accesului la informații de interes public	Gradul de publicare – informații care se publică din oficiu (număr categorii de informații publicate/ număr categorii prevăzute de Legea nr. 544/2001);	Avizierul unității	Furnizarea cu întârziere a informațiilor de către compartimentele de specialitate cu competență în domeniu	Conducerea unității / Persoană responsabilă	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Permanent
		Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/număr de solicitări);	Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001				Evaluare semestrial/ annual
		Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu;					

		Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate;	Rapoarte de activitate publicate anual	Resurse umane insuficiente		În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	
		Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale					
		Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate;	Hotărâri judecătorești				
		Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale;					
Măsura 1.1.2	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă;	Site-ul unității / Avizier	Resurse umane insuficiente;	Conducerea unității / Persoană responsabilă	Resurse umane desemnate	Permanent
		Nr. de consultări publice organizate;	Minutele ședințelor de consultare/ dezbateră	Furnizarea cu întârziere a informațiilor;			Posibile erori de comunicare;
		Rata de răspuns la solicitări de informații;	Nr proiecte in dezbateră publica				
		Sanțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu;	Rapoarte de activitate publicate anual				
		Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate;	Hotărâri judecătorești				

		Tipul de servicii prestate;					
Măsura 1.1.3	Dezvoltarea de schimburi de bune practici, asistență, cursuri de formare pentru creșterea capacității unității de a furniza informații de interes public și de a asigura un proces participativ de calitate	Nr. de persoane care asigură implementarea legilor nr. 544/2001 și 52/2003;	Site -ul unității / Avizier	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Conducerea Unității	În limita bugetului aprobat	Permanent
		Nr. activități de schimb de bune practici și asistență ;	Rapoarte de activitate		Conducerea Unității		
		Nr. cursuri de formare; Nr. participanți;				Surse atrase proiecte/ colaborări	
<b>Obiectiv specific 1.2.</b>		<b>Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice</b>					
Măsura 1.2.1	Consolidarea platformei de transparență bugetară prin creșterea numărului de informații, rapoarte și bugete publicate	Cheltuielile unității;	Site -ul unității / Avizier	Lipsa capacității de a publica bugetele	Conducerea Unității;	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Permanent
		Bugetul aprobat al instituției			Responsabil bazei de date și IT;		
		Informații privind gradul de angajare a bugetului aprobat publicat;	Raport anual SNA				
		Rapoarte financiar- contabile publicate;					
<b>OBIECTIV GENERAL 2- CREȘTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE ȘI EVALUAREA LOR PERIODICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A PERFORMANȚEI UNITATII DE INVATAMANAT</b>							
<b>Obiectiv specific 2.1.</b>		<b>Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</b>					
Măsura 2.1.1	Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul unității,	Nr. recomandări formulate;	Rapoarte de audit	Resurse umane insuficiente.	Compartiment de audit intern	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Începând cu anul curent



	conform legii	Gradul de implementare a recomandărilor formulate;				Resurse umane desemnate	
Măsura 2.1.2	Publicarea listei incidentelor de integritate și a măsurilor de remediere, alături de rezultatele evaluării SCIM și de indicatorii aferenți fiecărui standard	Listă publicată;	Portal SNA	Absența informațiilor cu privire la incidentele de integritate;	Comisia SCIM;	În limita bugetului aprobat	Anual, începând cu anul după aprobarea raportului anual
		Evaluare SCIM publicată;		Absența evaluării implementării standardelor SCIM;	Director	Resurse umane desemnate	
Măsura 2.1.3	Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective	Nr. ținte de management stabilite;	Site-ul unității / Avizier	Lipsa interesului conducerii instituției publice;	Conducător instituție;	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Sem. I 2020
		Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate;			Comisia SCIM;		
<b>OBIECTIV GENERAL 3- CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN SECTOARE ȘI DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE</b>							
<b>Obiectiv specific 3.1</b>		<b>Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în structuri</b>					
Măsura 3.1.1	Identificarea procedurilor administrative care sunt cele mai vulnerabile la corupție, pentru eliberarea certificatelor și	Nr. de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate;	Rapoarte și informări publice	Nealocarea resurselor umane și bugetare;	Comisia SCIM	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Trimestrul I 2020
		Tipul de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate;					

	autorizațiilor	Nr. și tipul de măsuri preventive adoptate;					
Măsura 3.1.2	Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii ale informației	Nr. de proceduri simplificate;	Norme metodologice și proceduri adoptate	Întârzieri în adoptarea de acte normative, norme metodologice și proceduri;	Comisia SCIM;	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Trimestrul IV 2020
		Durata procedurii; Costurile reduse;			Responsabil bază de date și IT		
Măsura 3.1.3	Analiza indicatorilor privind incidentele de integritate, evaluarea calității serviciilor și transparența instituțională	Nr. măsuri dispuse;	Rapoarte și informări	Absența informațiilor necesare cu privire la incidentele de integritate;	Comisia SCIM;	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Trimestrul IV 2020
		Gradul de satisfacție al elevilor, parintilor, altor factori interesați cu privire la calitatea serviciilor;		Absența evaluării calității serviciului de către beneficiari;	Conducerea Unității	Resurse umane desemnate	
Măsura 3.1.4	Implementarea metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Nr. de planuri de remediere a riscurilor și vulnerabilităților la corupție adoptate;	Registrul riscurilor	Nivel scăzut de implicare a autorităților publice locale;	Comisia SCIM;	Nu necesită resurse financiare suplimentare	2020-2021
		Nr. de recomandări implementate/instituție;	Rapoarte anuale	Caracter formal al demersului;	Conducerea Unității	Resurse umane desemnate	
Măsura 3.1.5	Asigurarea climatului necesar derulării procedurilor de achiziții publice, conform prevederilor legale;	Programul anual de achiziții publice	Rapoarte de participare / Evaluări postparticipare / Contracte de achiziții	Deficiențe de comunicare între compartimentele funcționale cu impact în stabilirea necesarului de achiziții publice;	Conducerea Unității	Nu necesită resurse financiare suplimentare / Resurse umane desemnate	Anual / Permanent

Măsura 3.1.6	Elaborarea și implementarea procedurilor specifice	Nr proceduri elaborate;	Proceduri	Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat;	Conducerea Unității / Comisie SCIM	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent
		Nr proceduri implementate;	Procese verbale intruniri/analiză				Informații incomplete transmise în etapa de documentare și analiză;
		Nr. Proceduri revizuite/armonizate;	Lista difuzare / Raport instruire				
Măsura 3.1.7	Implementarea Codului de Conduită pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate, conflict de interese, neregulilor și a suspiciunilor de fraudă de către personalul implicat în managementul proiectelor, accesarea și utilizarea fondurilor	Document elaborate;	Procese verbale intruniri/analiză	Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat;	Conducerea Unității / Comisie SCIM	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Trimestrul I 2020
		Document adoptat și implementat;	Lista difuzare Raport instruire				



Măsura 3.1.8	Asigurarea respectării normelor și a prevederilor legale în organizarea recrutării și examenelor/ concursurilor de promovare prin sporirea instrumentelor/ mecanismelor de verificare și control	Proceduri elaborate / Proceduri aprobate și implementate; Număr de situații de încălcare a normelor; Nr de contestații;	Dosarul documentației de examinare/concurs Procese verbale ale comisiei de disciplină Procedura operațională/sistem Nr de contestații soluționate favorabil Acte ale organelor de control	Erori în interpretarea prevederilor legale;	Compartiment Secretariat	Nu necesită resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent, evaluare semestrială și anuală
Măsura 3.1.9	Asigurarea respectării normelor și a prevederilor legale în procesul de evaluare a personalului	Proceduri elaborate; Proceduri aprobate și implementate; Nr de contestații;	Procedura operațională/sistem Nr de contestații soluționate favorabil Acte ale organelor de control	Erori în interpretarea prevederilor legale;	Compartiment secretariat Compartimentele implicate	Nu necesită resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent, evaluare semestrială și anuală
Măsura 3.2.0	Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri publice periodice în unitate și promovarea bunelor practici anticorupție	Nr. întâlniri/ dezbateri/ consultări;	Site-ul unității / Avizier;	Nealocarea resurselor umane și bugetare;	Conducerea instituției;	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent
		Nr. participanți din partea beneficiarilor / organizațiilor neguvernamentale; Tipuri de subiecte abordate; Nr. recomandări;	Chestionare de evaluare a satisfacției beneficiarului Rapoarte de participare Minute dezbateri		Conducerea instituției;		Evaluare semestrială și anuală
Măsura 3.2.1	Realizarea unor proiecte/activități în	Nr. de proiecte/activități derulate;	Rapoarte publice	Nivel scăzut de participare și implicare	Conducerea instituției;	În limita bugetului	Anual începând cu

	comun cu participarea compartimentelor unitatii și a beneficiarilor, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității	Nr. de întâlniri; Nr. și gradul de implicare al beneficiarilor în proiectele/activitățile organizate;	Întâlniri	a reprezentanților unitatii	Conducerea instituției;	aprobat și a resurselor umane desemnate	2020
Măsura 3.2.2	Actualizarea codurilor de conduită la nivelul unității;	Nr. de coduri de conduită elaborate/implementate;	Rapoarte publice	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților unității și a conducerii;	Conducerea instituției; Comisia SCIM	Nu necesită resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Sem. I-II 2020
Măsura 3.2.3	Identificarea situațiilor care pot genera conflicte de interese în rândul personalului și implementarea de soluții pentru prevenirea și rezolvarea lor	Gradul de implementare a planului de prevenire și soluționare a conflictelor de interese;	Site-ul unității / Avizier	Neimplementarea planului de prevenire și soluționare a conflictelor de interese;	Conducerea Unității	Nu necesită resurse suplimentare / Resurse umane desemnate	Permanent
Măsura 3.2.4	Revizuirea mecanismului de feedback al beneficiarului	Date de feedback colectate	Site-ul unității / Avizier	Nealocarea resurselor umane și financiare	Conducerea Unității	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent
Măsura 3.2.5	Adoptarea codului de etică de către unitate	Cod de etică aprobat	Lista difuzare / Raport instruire	Întârzieri în promovarea proiectului ;	Conducerea Unității	Nu necesită resurse suplimentare / Resurse umane desemnate	Permanent



Măsura 3.2.6	Adoptarea unui cadru transparent pentru asigurarea integrității concursurilor desfășurate în cadrul unității de învățământ	Măsurile preventive Implementate; / Rata de contestare a rezultatelor concursurilor; / Rata de promovare a concursurilor; / Măsurile adoptate de securizare a lucrărilor;	Procese verbale; / Procedura operațională / Nr de contestații soluționate favorabil	Resurse financiare insuficiente; / Rata scăzută de promovare a concursurilor; / Neasigurarea măsurilor de organizare transparentă a concursurilor;	Conducerea Unității	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent
Măsura 3.2.7	Monitorizarea video și audio a concursurilor și examenelor naționale organizate în sistemul educațional;	Nr. de camere video montate; Nr. de sisteme audio montate; / Nr. de încălcări ale prevederilor metodologiei de organizare și desfășurare a examenelor naționale surprinse pe camerele video sau de sistemele audio;	Procese verbale	Nealocarea resurselor necesare;	Conducerea Unității	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent la organizarea concursurilor și examenelor

**OBIECTIV GENERAL 4- CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚI ȘI BENEFICIARI**

<b>Obiectiv specific 4.1</b>		<b>Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului</b>					
Măsura 4.1.1	Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri/instruiri/ schimburi de experiență privind integritatea, prevenirea corupției, riscuri, vulnerabilități, nereguli și fraude	Nr. salariați care au participat la cursuri de formare profesională/instruiri;	Rapoarte de participare / Evaluări postparticipare	Resurse financiare și umane insuficiente; / Programa cursurilor neadaptată profilului participanților;	Conducerea Unității; Responsabil Perfectionare	Permanent / Evaluare semestrială și anuală	

<p>Măsura 4.1.2</p>	<p>Dezvoltarea de programe de formare / participarea la schimburi de experiență în domenii precum: etică, deontologie profesională și conduită; declararea averilor; conflicte de interese; incompatibilități; riscuri și vulnerabilități; consilieri de etică; transparență în procesul decizional; acces la informații de interes public; conduita personalului cu atribuții de control; achiziții publice și management financiar; sistem de control intern managerial</p>	<p>Număr de activități de formare; Număr de persoane care au fost instruite;</p>	<p>Rapoarte de activitate Lista de prezență cu participanții</p>	<p>Nivel scăzut de informații cu privire la posibilitatea participării la programele de formare gratuite susținute prin proiecte implementate la nivel național; Întârzieri în diseminarea punerea în practică a cunoștințelor dobândite la sesiunile de formare; Resurse financiare limitate; Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare/instruire</p>	<p>Comisia CIM; Responsabil Perfectionare</p>	<p>Permanent / Evaluare semestrială și anuală</p>
-------------------------	---	--	--	--	---	---

Măsura 4.1.3	Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție și a incidentelor de integritate	Nr. de angajați care au fost informați; Nr. informări transmise; Nr. ghiduri/broșuri/ pliante diseminate /elaborate;	Note de informare E-mailuri transmise	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor după participarea la cursuri; Întârzieri în elaborare și diseminare cauzate de supraîncărcarea cu sarcini a personalului;	Consilier de etică; Conducerea Unității	Permanent
<b>Obiectiv specific 4.2</b>		<b>Creșterea gradului de informare a beneficiarilor cu privire la impactul fenomenului de corupție</b>				
Măsura 4.2.1	Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de sesizare cu privire la conduita personalului (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)	Nr. sesizări primite; Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări; Tipul măsurilor administrative dispuse; Nr. sesizări la comisia de disciplină; Nr. sesizări la comisia de etică;	Site-ul unității / Avizier / Raport de activitate	Lipsa de implicare a cetățenilor;	Conducerea Unității; Responsabil bază de date și IT;	Permanent / evaluare semestrial/ anual
Măsura 4.2.2	Măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor	Nr. chestionare aplicate; Nr. sesizări primite; Nr. activităților reclamate; Nr. servicii evaluate prin chestionar;	Site-ul unității / Avizier Rapoarte anuale de valorificare a datelor analizate	Posibile erori în colectarea și valorificarea datelor Lipsa de implicare a beneficiarilor	Conducerea Unității;	Permanent / Evaluare semestrial/ anual
<b>OBIECTIV GENERAL 5- CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE</b>						
<b>Obiectiv specific 5.1</b>		<b>Îmbunătățirea calitativă și cantitativă a activității de monitorizare și evaluare a averilor și a intereselor, astfel încât să se obțină efecte disuasive, care să permită limitarea cazurilor de averi nejustificate, conflicte de interese sau incompatibilități</b>				



Măsura 5.1.1	Aplicarea de măsuri disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor de etică și de conduită anticorupție	Nr sesizări primite; Nr sesizări în curs de soluționare; Nr sesizări soluționate; Numărul sancțiunilor dispuse; Nr tipurilor de sancțiuni dispuse; Nr decizii anulate în instanță; Nr decizii modificate în instanță; Nr persoane care au săvârșit în mod repetat abateri ;	Activitate comisie de disciplină  Decizii comisie de disciplină	Orientarea practicii comisiei de disciplină spre cele mai ușoare sancțiuni;	Conducerea Unității;	Permanent
Măsura 5.1.2	Publicarea/difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr rapoarte publicate/difuzate;	Raport publicat	Întârzieri în publicare/difuzare;	Compartiment Secretariat	Permanent
Măsura 5.1.3	Elaborarea unui plan de măsuri pentru diminuarea riscului de apariție a faptelor care pot genera sancțiuni și evaluarea periodică a îndeplinirii acestuia	Nr. și tipul de abateri disciplinare;  Nr și tipul de sancțiuni dispuse;  Raport evaluare îndeplinire plan;	Registru sancțiuni;  Plan măsuri elaborate; Acte administrative; Rapoarte evaluare	Erori în înregistrarea sancțiunilor (sancțiuni dispuse și neînregistrate);	Compartiment Secretariat,  Secretar comisie de disciplină;  Comisia SCIM; Consilier etică;	Permanent Evaluare semestrial/ anual
<b>Obiectiv specific 5.2</b>		<b>Consolidarea mecanismelor de control administrativ</b>				

Măsura 5.2.1	Conștientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Resurse materiale alocate; Resurse umane alocate; Nr. de recomandări formulate/ implementate;	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente;  Resurse umane insuficient perfecționate/instrui te pentru abordarea noilor cerințe;	Conducerea Unității;  Comisia SCIM;	Permanent  Evaluare semestrial și anual
Măsura 5.2.2	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție	Nr. de sesizări primite; Nr. de sesizări în curs de soluționare; Nr. și tipul de sancțiuni dispuse;	Decizii ale comisiei	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină;	Conducerea Unității;  Comisia de disciplină;	Permanent
Măsura 5.2.3	Utilizarea la nivelul instituțiilor publice a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor O.U.G. nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele naționale;	Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective; / Numărul și categoria sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul național de raportare;	Rapoarte MFP	Depășirea termenelor prevăzute de lege;	Compartiment financiar contabil	Permanent

**OBIECTIV GENERAL 6- CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ LA NIVELUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT**

Obiectiv specific 6.1		Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern				
Măsura 6.1.1	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA	Mențiuni exprese privind aderarea la : - valorile fundamentale, principiile, obiectivele, mecanismul de monitorizare;	Document adoptat și transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu: - planul sectorial - datele de contact ale coordonatorului planului sectorial	Nivel scăzut de implicare ;	Conducerea Unității;  Persoana de contact cu Secretariatul tehnic SNA;	Trim. I 2020
Măsura 6.1.2	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate	Proces-verbal	Caracter exclusiv formal al informării;  Neparticiparea majorității angajaților;	Coordonator plan sectorial;	Trim. I 2020



Măsura 6.1.3	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice	Număr proceduri elaborate; Număr proceduri aprobate; Număr funcții sensibile inventariate; Număr riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul Riscurilor; Gradul de conformitate a sistemului de control intern/ managerial;	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern / managerial aprobat Proceduri elaborate Proceduri aprobate Procese verbale intruniri/analiză Proces de inventariere a funcțiilor potențial sensibile finalizat Lista funcțiilor sensibile Registrul riscurilor completat Raport asupra sistemului de control intern/managerial	Întârzieri în realizarea procedurilor; resurse umane insuficient perfecționate / instruite pentru abordarea noilor cerințe; Disponibilitate limitată cauzată de supraîncărcarea cu sarcini a personalului; Informații incomplete transmise în etapa de documentare și analiză; Informații incomplete transmise în etapa de documentare și analiză;	Comisia SCIM;	Permanent Evaluare semestrială și anuală
Măsura 6.1.4	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	Nr. de măsuri de remediere;  Nr proceduri revizuite/armonizate;	Proceduri elaborate  Proceduri aprobate  Planificarea activităților specifice  Procese verbale intruniri/analiză	Întârzieri în documentare și analiză cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat; Resurse umane insuficient perfecționate/instrui te pentru abordarea noilor cerințe ; Informații incomplete transmise în etapa de documentare și analiză;	Comisia SCIM;	Permanent  Evaluare anuală

Măsura 6.1.5	Aprobarea și distribuirea planului și a declarației de aderare la SNA;	Plan sectorial aprobat;  Nr. de copii distribuite;	Aprobarea planului sectorial în C.A.;  Decizia de nominalizare a coordonatorului planului sectorial de implementare a strategiei;	Caracter formal al demersului;	Conducerea Unității;	Anual
Măsura 6.1.6	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate;	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat ;  Plan sectorial modificat;	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor;	Coordonatorul planului sectorial;  Echipa de evaluare riscuri; Comisia de evaluare și monitorizare; Comisia SCIM;	Anual
Măsura 6.1.7	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei.	Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA;  Colectarea integrală a indicatorilor;	Raport semestrial  Raport anual	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere	Conducerea Unității;  Persoana de contact cu Secretariatul tehnic SNA;	Permanent

*Director,*

*Prof.dr. Pop Ioan Bogdan*


