



CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CLUJ
LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL PENTRU DEFICIENȚI DE AUZ
CLUJ-NAPOCA



Cluj-Napoca, Calea Dorobanților Nr.40
Tel. 0264-431460, Fax 0264-430149
www.licdefauzcluj.ro
e-mail: lic_auz@yahoo.com

Nr. 2227 / 21.06.2022

PLAN DE INTEGRITATE
PENTRU MPLENTAREA LA NIVELUL
LICEULUI TEHNOLOGIC SPECIAL PENTRU DEFICIENȚI DE AUZ CLUJ-NAPOCA
A STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE
2021-2025

Obiectiv I. Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
I.1. Adoptarea declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele strategiei naționale anticorupție	Declarația, Anexă la Dispoziția adoptată. Declarație comunicată.	Intârzieri în semnarea documentului de către conducerea instituției; Reticență în semnarea/asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat. Publicarea pe pagina web a instituției: www.licdefauzcluj.ro	21.03.2022	Conducerea instituției	Nu e cazul
I.2. Desemnarea persoanelor pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025 la nivelul Liceului Tehnologic Special pentru	Dispoziția nr.19/19.04.2022. Transmiterea Dispoziției către CJ Cluj.	Intârzieri desemnarea componentei comisiei.	Documente aprobate.	30.05.2022	Conducerea instituției.	Nu e cazul

Deficienți de Auz Cluj-Napoca								
1.3. Întocmirea, aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției.	Plan de integritate aprobat prin Dispoziție de Manager Număr de angajați informați (e-mail, ședință). Plan publicat pe site-ul instituției.	Nedistribuția Planului	Plan de integritate aprobat (e-mail, ședință, circulară).	30.06.2022	Conducerea instituției; persoana desemnata	Nu este cazul		
1.4. Identificarea, analizarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție.	Număr de riscuri și vulnerabilități la corupție, identificate, analizate și evaluate.	Caracterul formal al demersului; Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei.	Registrul riscurilor de corupție; Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție.	Anual	Conducerea; Responsabil riscuri; Grup de lucru-	Nu este		
1.5. Stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control conf. HG.599/2018.	Număr de măsuri de intervenție implementate; Număr de vulnerabilități remediate.	Caracter formal; Personal instruit insuficient.	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților.	Anual	Grupul de lucru; Comisia de Monitorizare.	În funcție de măsurile de remediere identificate.		
1.6. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile identificate	Grad de implementare a planului de integritate; Măsuri noi introduse/revizuite.	Neparticiparea/neimplicarea angajaților; Caracter formal al evaluării.	Raport de evaluare	Anual	Conducerea instituției; Grupul de lucru Comisia de Monitorizare.	Nu este cazul		

1.7. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (inventarul măsurilor).	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar.	Caracter formal; Neparticiparea/neimplicarea salariaților.	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituției; Grupul de lucru.	Nu e cazul
1.8. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG.S99/2018 precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control lunare a producerii acestora	Rapoarte întocmite; Număr de incidente	Identificarea greșită a faptelor ca incidente	Raport incidente de integritate.	Anual	Grupul de lucru; Consilier de	Nu e cazul
	identificate; Număr și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate.	de integritate; Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate.			etică; Comisia de Monitorizare.	
1.9. Intensificarea utilizării portalului SNA pentru creșterea gradului de informare a publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității.	Seturi de date încărcate; Număr de accesări ale portalului.	Funcționarea deficitară a portalului; Acces limitat la internet; Lipsa de acuratețe a datelor încărcate.	Baza de date	Permanent	Grupul de lucru; Persoana desemnată.	Nu e cazul
1.10. Actualizarea codului de conduită la nivelul instituției	Cod de etică actualizat, diseminat și implementat	Grad scăzut de participare/implicare al angajaților; Caracterul formal al demersului.	Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită; Pagina de internet a instituției.	Permanent	Conducerea instituției; Grupul de lucru Consilierul de etică.	Nu e cazul

I.11. Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției.	Număr de ședințe de consiliere; Număr activități de informare a personalului cu privire la normele de etică; Număr de instruirii la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu.	Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică; Resurse financiare insuficiente pentru asigurarea pregătirii profesionale a consilierului de etică; Grad scăzut de participare; Supraîncărcarea cu sarcini a consilierului de etică.	Procedură privind consilierea etică; Chestionare privind gradul de cunoaștere și înțelegere de către salariații LTSDA Cluj-Napoca a normelor de conduită etică.	Permanent	Conducerea instituției; Consilierul de etică.	Nu e cazul
I.12. Implementarea la nivelul direcției a unui sistem de avertizare a neregularităților și a posibilităților de corupție (cutie poștală, nr. de tel de tip tel-verde, adresă de e-mail dedicată).	Număr de regulamente armonizate cu prevederile legii Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public; Număr de avertizări în interes public; Număr de proceduri elaborate.	Neînțelegerea conceptului de "Avertizare în interes public"; Nedeseemnarea persoanei care să primească avertizări în interes public; Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli; Lipsa procedurii privind avertizarea în interes public.	Site-ul instituției Cutie poștală; Adresă de e-mail dedicate.	Permanent	Conducerea instituției; Persoana desemnată să primească avertizări publice.	Nu e cazul

I.13. Implementarea de sisteme unitare de managementul calității.	Instrument privind managementul calității implementat.	Lipsa resurselor financiare și umane comisiile de concurs.	Documentul prin care este acordată certificarea.	Permanent	Conducerea instituției	
I 14. Sporirea mecanismelor de control în organizarea concursurilor(sisteme audio/video).	Procedură internă elaborată și aprobată și implementată; Număr de contestații depuse; Sistem de monitorizare audio/video functional.	Lipsa resurselor financiare și umane; Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat;	Procedură operațională; Sistem de monitorizare audio/video, înregistrări; Număr contestații respinse/soluționate favorabil.	Permanent	Conducerea instituției; Comisiile de concurs.	Resurse proprii

Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și beneficiarilor serviciilor educaționale

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1. Organizarea/asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului (sesiuni de instruire/întâlniri/grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern managerial)	Număr de programe derulate/activități de formare, Număr participanți, Număr certificate de participare.	Resurse financiare insuficiente; Grad scăzut de participare.	Rapoarte de activitate; Liste de prezență de Certificate de participare.	Permanent	Conducerea instituției	Se va estima în funcție de nr. participanților, conținutul programului

2.2. Asigurarea diseminării informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate.	Număr de angajați care au fost informați Număr de informații transmise	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor; Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile.	Note de informare; E-mailuri transmise; Liste de difuzare.	Permanent	Conducerea instituției; Personalul desemnat.	Se vor utiliza resurse proprii.
2.3 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a modului de	Număr de sesizări primite; Tipul măsurilor	Resurse umane și financiare insuficiente.	Site-ul instituției; Registrul de sesizări;	Permanent	Conducerea instituției; Consilierul de etică	Necesar doar în cazul implementării unui sistem online
satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita funcționarilor și calitatea serviciilor (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line, chestionare	administrative dispuse; Număr de sesizări la comisia de disciplină; Număr de chestionare aplicate.		Raport de activitate; Raport de activitate consilier de etică;			
Obiectiv 3: Consolidarea Managementului Instituțional și a Capacității de Prevenire și Combattere a Corupției Dezvoltarea unei Culturi a transparenței						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor.	Număr de informații de interes public publicate	Resursă financiară insuficientă; Personal neinstruit.	Pagina de internet a instituției; Solicitări de informații de interes public.	Permanent	Conducerea instituției; Responsabil informații de interes public.	În funcție de complexitatea site-ului.

3.2. Aducerea la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției a agendei de lucru a directorului Liceului Tehnologic Special Deficienți de Auz Cluj-Napoca	Agenda de lucru publicată; Număr de apariții; Periodicitatea aparițiilor.	Furnizarea cu întârziere a informațiilor; Acces limitat la internet; Cetățeni neinteresati.	Pagina de internet a instituției.	Permanent	Conducerea instituției; Persoana responsabilă cu aplicarea Legii 544/2001.	Nu e cazul
3.3. Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente.	Număr și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă; Lista cu informațiile publice din oficiu; Programul de audiențe pentru cetățeni; Rata de răspuns la solicitări de informații (nr. solicitări/nr. răspunsuri);	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de cetățeni; Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența.	Pagina de internet a instituției; Raportele de activitate ale instituției publicate anual;	Permanent	Conducerea instituției; Responsabil desemnat cu aplicarea Legii 544/2001,	Nu e cazul
	Nr. de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și asigurarea accesului la informații de interes public.					

3.4. Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislative privind dezbaterile proiectelor de acte normative aflate în lucru	Număr de întâlniri și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 53/2003	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de cetățeni; Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor 'vind trans arența.	Pagina de internet; Rapoarte de evaluare privind implementarea Legii 53/2003;	Permanent	Conducerea instituției; Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii 53/2003.	Nu e cazul
3.5. Publicarea informațiilor de interes public în format deschis.	Număr de seturi de date publicate în format deschis.	Nealocarea resurselor umane și financiare; Inexistența unei pagini Web a instituției.	Pagina web a instituției https://scoaladeartecluj.ro a instituției.	Permanent	Conducerea instituției; Persoanele responsabile desemnate.	Nu e cazul
3.6. Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate.	Număr de documente în domeniu publicate; Pagina de internet actualizată periodic.	Intârzieri în publicarea documentelor.	Secțiune realizată pe pagina de internet a instituției; Documente în domeniu publicate.	Permanent	Conducerea instituției; Persoanele desemnate.	Nu e cazul
3.7. Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate	Nr. de informații publicate; Pagina de internet	Intârzieri în publicarea documentelor.	Secțiune realizată pe pagina de internet a instituției;	Permanent	Conducerea instituției; Persoanele	Nu e cazul

informații despre proiectele finanțate din programe naționale/fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în curs de evaluare	actualizată periodic.		Documente în domeniul publicat.	desemnate.	
3.8.Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media.	Număr de comunicate de presă; Număr de răspunsuri la solicitările mass-media; Număr de emisiuni.	Nealocarea resurselor necesare; Caracter formal al documentului.	Strategii de comunicare actualizate.	Permanent	Nu e cazul
3.9.Publicarea pe pagina web a instituției: www.licdefauzcluj.ro a instituției/presa locală a anunțurilor privind concursurile/examenele de recrutare și de promovare.	Număr de anunțuri publicate; Număr de publicații în care apare anunțul.	întârzieri în publicarea documentelor.	Anunțuri; Adrese; Pagina de internet a instituției.	Permanent	Nu e cazul; Se va calcula un buget publicat în presa locală.

Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1.Consolidarea structurii de control intern managerial și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern managerial.	Resurse materiale alocate; Număr de recomandări formulate/implementate Număr angajați raportați la volumul de activitate.	Resurse umane și financiare insuficiente.	Rapoarte anuale de activitate.	Permanent	Conducerea instituției; Comisia de control intern managerial.	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.

4.2. Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților.	Număr de sesizări primite; Număr de sesizări soluționate/ în curs de soluționare; Număr și tip de sancțiuni dispuse; Număr de persoane care au săvârșit repetat abateri.	Caracter formal al comisiei de disciplină; Pregătire/informare insuficientă; Practica nesancționării sau adoptării celor mai ușoare sancțiuni.	Rapoarte ale comisiei disciplină. Dispoziții managerului, Hotărâri judecătorești	Permanent	Conducerea instituției; Comisia de disciplină.	Nu e cazul
4.3. Publicarea/difuzarea anual a unui raport privind sancțiunile aplicate	Număr de rapoarte publicate/difuzate.	Intârzieri/publicare/difuzare.	Raport publicat pe site-ul instituției; Lista de difuzare.	30.03 a anului următor	Conducerea instituției; Persoana responsabilă din cadrul instituției.	Nu e cazul

Director,

Dunca Nicoleta Maria

