



Nr. 1985 din 19.04.2019

Către,

***Unitățile școlare cu personalitate juridică din județul Hunedoara  
În atenția doamnei/domnului director***

În Monitorul Oficial nr. 751 din 30 august 2018 a fost publicată ***H.G. nr. 599 din 2 august 2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate.*** Data intrării în vigoare: 30 august 2018.

H.G. nr. 599 din 2 august 2018 aprobă:

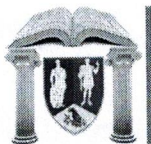
1. Metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, prevăzută în anexa nr. 1, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, prevăzuți în anexa nr. 2, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție, prevăzuți în anexa nr. 3, și formatul registrului riscurilor de corupție, prevăzut în anexa nr. 4.
2. Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, prevăzută în anexa nr. 5, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate, prevăzut în anexa nr. 6.

În vederea realizării activităților prevăzute de prezenta metodologie, conducătorii autorităților și instituțiilor publice dispun, prin decizie, constituirea unui Grup de lucru pentru implementarea metodologiei. Componenta Grupului de lucru se stabilește în funcție de dimensiunea și caracteristicile organizatorice ale autorităților/ instituțiilor publice.

Din componența Grupului de lucru fac parte:

- a) o persoană din conducerea instituției - în calitate de șef al Grupului de lucru;
- b) conducătorii sau reprezentanții structurilor care se ocupă de următoarele activități: integritate, control intern, răspundere disciplinară, audit intern, resurse umane, control intern managerial, achiziții publice, gestionarea mijloacelor financiare - în calitate de membri ai Grupului de lucru;
- c) consilierul de etică și, după caz, consilierul de integritate - în calitate de membru al Grupului de lucru.

Prin actul de constituire a Grupului de lucru se desemnează și secretarul acestuia.



Conducătorul instituției poate extinde componența Grupului de lucru și la alte funcții pe care le consideră relevante pentru realizarea activităților Grupului de lucru.

**În vederea implementării Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție se stabilesc următoarele sarcini, responsabilități, termene:**

1. Constituirea Grupului de lucru prin Decizie internă 2. Numirea consilierului de/pentru integritate prin Decizie internă	Conducătorul instituției	Până în 01.05.2019
3. Transmiterea deciziei de numire a grupului de lucru la Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, în atenția consilierului juridic 4. Transmiterea deciziei de numire a consilierului de/pentru integritate la Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, în atenția consilierului juridic	Conducătorul instituției	Până în 01.05.2019
5. Îndeplinirea atribuțiilor ale Grupului de lucru: identificarea și descrierea riscurilor de corupție; a) evaluarea riscurilor de corupție; b) stabilirea măsurilor de intervenție; c) completarea Registrului riscurilor de corupție; d) monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție.	Grupul de lucru, cu sprijinul conducătorilor compartimentelor din structura organizatorică a instituției	Permanent
6. Identificarea și descrierea riscurilor de corupție, având în vedere: a) cazuistica incidentelor de integritate care au avut loc la nivelul instituției; b) rapoartele de audit intern; c) rapoarte ale Curții de Conturi; d) rapoarte ale autorităților de control; e) chestionare aplicate persoanelor cu funcții de conducere sau coordonare din cadrul instituției sau al structurilor subordonate, coordonate sau aflate sub autoritate	Grupul de lucru, cu sprijinul conducătorilor compartimentelor din structura organizatorică a instituției	Până în 01.05.2019
7. Evaluarea riscurilor de corupție: a) estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție; b) estimarea impactului; c) determinarea expunerii la risc; d) clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție; e) determinarea priorității de intervenție.	Grupul de lucru	01.06.2019



8. Stabilirea măsurilor de intervenție, constând în: a) formularea de propuneri cu privire la modificarea legislației; b) activități de instruire; c) dezvoltare de sisteme informatice; d) elaborare de proceduri de lucru; e) planificarea și derularea periodică a unor activități de audit și/sau control pentru activitățile considerate vulnerabile; f) rotația personalului.	Grupul de lucru	01.07.2019
9. Completarea Registrului riscurilor de corupție, (anexa nr. 4 la hotărâre), cuprinzând: a) domeniul de activitate; b) descrierea riscului; c) probabilitatea, impactul și expunerea la riscul de corupție; d) măsurile de intervenție; e) termenul de implementare; f) responsabilul de risc.	Grupul de lucru	01.08.2019
10. Monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție	Grupul de lucru	Permanent
11. Întocmirea Planului de integritate	Grupul de lucru	01.09.2019
12. Transmiterea Planului de integritate la Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara	Grupul de lucru	15.09.2019
13. Arhivarea documentației privind implementarea metodologiei	Secretarul Grupului de lucru	Permanent
14. Evaluarea activității de implementare a metodologiei	Conducătorul instituției Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara	Semestrial
15. Revizuirea activității de implementare a metodologiei	Grupul de lucru	Permanent

**Anexe:** Anexele 2, 3, 4 la metodologie-se transmit in format editabil.

**INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,**

**PROF. DR. MARIA ȘTEFĂNIE**



**Consilier juridic,**

**Jr. Ion Nistor**



Anexe:

**ANEXA Nr. 2**

Indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție

Nivelul probabilității	Descriere	Indicatori	Factori favorizanți
1 - scăzută	Amenințarea de corupție este foarte puțin probabil să se manifeste.	- Nu există cazuri anterioare în propria instituție și nici în alte instituții, în domenii de activitate similare. NOT Ă: Evaluarea istorică a cazurilor se va limita la datele existente în instituție, înființarea acesteia sau organizarea/reorganizarea în actuala organigramă și având la bază actuala reglementare, dacă aceste detalii sunt relevante. - Sunt prezenți maximum 3 factori favorizanți.	1. probleme de natură legislativă - lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă; 2. capacitate limitată de verificare a activității desfășurate; 3. particularități ale culturii organizaționale privind acceptarea de avantaje materiale, respectiv toleranța unor astfel de comportamente;
2 - medie	Amenințarea de corupție este posibilă, aceasta se poate manifesta.	- Există cazuri de corupție în domenii similare de activitate ori situații care prezintă similitudini cu amenințarea definită. - Sunt prezenți maximum 5 factori favorizanți.	4. existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului; 5. contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu beneficiarii ai serviciilor publice;
3 - ridicată	Amenințarea de corupție poate să se manifeste în mod curent în activitate.	- Există cazuri de corupție în propria instituție. - Există multiple cazuri în domenii similare de activitate ori situații care prezintă multiple similitudini cu amenințarea definită. - Sunt prezenți peste 5 factori favorizanți.	6. exercitarea atribuțiilor de serviciu în afara sediului instituției publice; 7. gestionarea informației - obținere, deținere și utilizare a informației, accesul la informații confidențiale,



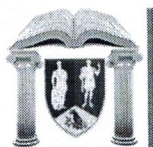
			<p>gestionarea informațiilor clasificate;</p> <p>8. gestionarea mijloacelor financiare;</p> <p>9. achiziția/gestionarea de bunuri, servicii și lucrări;</p> <p>10. acordarea de aprobări, avize ori autorizații;</p> <p>11. activități de eliberare/emitere a unor documente;</p> <p>12. îndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, audit;</p> <p>13. competența decizională exclusivă;</p> <p>14. activități de recrutare și selecție a personalului;</p> <p>15. constatare de conformitate sau de încălcare a legii, aplicare de sancțiuni.</p>
		<p>În ipoteza în care factorii favorizanți reprezintă unicul indicator identificat, prezența unui anumit număr de factori favorizanți nu conduce în mod automat la introducerea riscului într-o anumită categorie, Grupul de lucru luând această decizie pe baza analizei concrete.</p>	<p>Prezența acestor factori la nivelul instituției, activității sau personalului se evaluează de către Grupul de lucru pe baza actelor normative, procedurilor interne, precum și având în vedere datele, informațiile, dar și experiența membrilor.</p>



**ANEXA Nr. 3**

Indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție

Nivelul impactului	Descriere	Indicatori	Observații
1 - scăzut	Producerea faptei de corupție nu afectează activitatea de ansamblu a instituției, având impact financiar și de imagine minim.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nu generează efecte la nivelul altor activități, cu excepția celei în cadrul căreia s-a produs fapta;</li> <li>• afectarea neglijabilă, ne semnificativă a desfășurării activității;</li> <li>• impact minor sau ne semnificativ asupra atingerii obiectivelor profesionale;</li> <li>• susceptibil de a conduce/provoca publicitate negativă;</li> <li>• afectează în mică măsură și pe o perioadă scurtă de timp percepția asupra instituției și a corpului profesional;</li> <li>• impact financiar minim sau inexistent.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Efectele la nivelul activității în cadrul căreia s-a produs fapta sau la nivelul celorlalte activități ale instituției se evaluează din punctul de vedere al perturbării calendarului activităților, calității serviciilor, legalității activității, eficienței administrative sau economice.</li> </ul>
2 - mediu	Producerea faptei de corupție aduce atingere modului de desfășurare a activităților instituției în ansamblu, are impact financiar și afectează imaginea instituției.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aduce atingere modului de desfășurare a activităților instituției în ansamblu (nu numai activității în cadrul căreia s-a produs fapta);</li> <li>• obiectivele profesionale sunt atinse parțial;</li> <li>• eficiența activității este afectată;</li> <li>• există impact financiar;</li> <li>• imaginea instituției a fost afectată, existând publicitate negativă, cu precădere la nivel local.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impactul financiar se analizează pe baza resurselor cheltuite ineficient sau în mod ilegal, precum și pe baza eventualelor</li> </ul>



3 - ridicat	<p>Producerea faptei de corupție aduce o atingere gravă modului de desfășurare a activității instituției sau chiar blochează desfășurarea acesteia, are impact financiar important și aduce grave prejudicii de imagine instituției.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• atingere gravă adusă activității;</li> <li>• imposibilitate de îndeplinire a obiectivelor stabilite pentru domeniul de activitate sau un impact semnificativ asupra acestora;</li> <li>• deteriorarea pe termen mediu și lung a eficienței activității, întârzieri în derularea activităților planificate;</li> <li>• pierderi financiare pentru înlocuirea ori instruirea personalului, schimbarea procedurilor de desfășurare a activității, achiziții neplanificate de mijloace tehnice etc.;</li> <li>• imaginea instituției a fost puternic afectată, existând publicitate negativă, la nivel național sau internațional.</li> </ul>	pierderi, dacă este cazul.
-------------	--	--	----------------------------

**ANEXA Nr. 4**

**Formatul registrului riscurilor de corupție**

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare