
	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ: privind desemnarea consilierului de integritate/etică la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița	Ediția: I Nr. exemplare: 3
		Revizia: - Nr. exemplare: -
SCIM	Cod: PO—01.01. SCIM - 15	Pag. 1/7
		Exemplar nr.: 1

Nr. 136/09.02.2018 Registrul unic de proceduri





PROCEDURA OPERAȚIONALĂ
*privind desemnarea consilierului de integritate/etică la nivelul
Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița*

Cuprins

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției	pag. 2
2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii	pag. 2
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii	pag. 2
4. Scopul procedurii	pag. 3
5. Domeniul de aplicare	pag. 3
6. Documente de referință	pag. 3
7. Definiții și abrevieri	pag. 4
8. Descrierea procedurii	pag. 4
9. Responsabilități	pag. 4
10. Formulare	pag. 5-7

	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ: privind desemnarea consilierului de integritate/etică la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița	Ediția: I Nr. exemplare: 3
		Revizia: - Nr. exemplare: -
SCIM	Cod: PO—01.01. SCIM - 15	Pag. 2/7
		Exemplar nr.: 1



1. Lista RESPONSABILILOR cu elaborarea, verificarea și aprobarea EDIȚIEI sau a REVIZIEI ÎN CADRUL EDIȚIEI procedurii operaționale

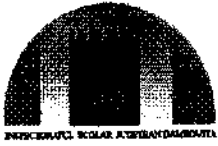
Nr. crt.	Elemente privind responsabilii / operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1.	2.	3.	4.	5.
1.1.	Elaborat	Homeghiu Cătălina	Secretar SCIM	02.01.2018	
1.3.	Verificat	Istrate Gabriela	IȘGA	05.01.2018	
1.2.	Avizat - Comisia SCIM	Stroe Elena Cristina	IȘGA	06.02.2018	
1.4.	Aprobat	Ion Sorin	IȘG	09.02.2018	

2. Situația EDIȚIILOR și a REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIȚIILOR procedurii operaționale

Nr. crt.	Ediția / revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea de revizuire	Data de la care se aplică prevederile ediției / revizuirii ediției
	1.	2.	3.	4.
2.1.	Ediția I	-	-	19.02.2018
2.2.	Revizia 1			

3. Lista PERSOANELOR la care se difuzează ediția / revizia în cadrul ediției procedurii operaționale

Nr. crt.	Scopul difuzării	Ex. Nr.	Compartiment	Funcția	Nume și prenume	Data primirii	Semn.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3.1	aplicare	2	Consilierul de integritate	Inspector școlar	Ion Carmen	19.02.2018	
3.2.	informare	1	Personalul ISJ	-	Difuzare electronică		
3.3.	arhivare, evidență	2	Comisia SCIM	Secretar	Homeghiu Cătălina	09.02.2018	

	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ: privind desemnarea consilierului de integritate/etică la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița	Ediția: I Nr. exemplare: 3
		Revizia: - Nr. exemplare: -
SCIM	Cod: PO—01.01. SCIM - 15	Pag. 3/7
		Exemplar nr.: 1

4. SCOPUL procedurii operaționale

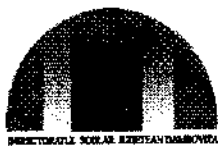
Procedura operațională reglementează desemnarea consilierului de integritate la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița și atribuțiile acestuia.

5. DOMENIUL DE APLICARE a procedurii operaționale

Procedura se aplică persoanei desemnate consilier de integritate, comisiei constituite la nivelul inspectoratului școlar pentru prevenirea actelor de corupție în educație și comisiei județene de etică.

6. DOCUMENTAȚIA APLICABILĂ procedurii operaționale

- Legea educației naționale nr. 1/05.01.2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18/10.01.2011, cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice,
- Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice,
- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OSGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, aprobat prin O.M.E.C.T.S. nr. 5530/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul de organizare și funcționare a Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, nr. 8143/29.09.2015, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul intern al Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița nr. 8703/07.09.2016, aprobat în CA din data de 19.11.2015,
- Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial, aprobat prin Decizia nr. 1374/07.09.2016,
- Metodologia privind managementul riscurilor de corupție în cadrul Ministerului Educației Naționale și al instituțiilor și unităților subordonate/coordonate, a căror activitate vizează învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 5113/2014,
- HG nr. 583/2016 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016 - 2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor 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,
- Instrucțiunea MEN nr. 1/2017 privind aplicarea unitară la nivelul unităților de învățământ preuniversitar a Standardului 9 – Proceduri.

 <small>DIRECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA</small>	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ: privind desemnarea consilierului de integritate/etică la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița	Ediția: 1 Nr. exemplare: 3
		Revizia: - Nr. exemplare: -
SCIM	Cod: PO—01.01. SCIM - 15	Pag. 4/7
		Exemplar nr.: 1

7.DEFINIȚII ȘI ABREVIERI ALE TERMENILOR **utilizați în procedura operațională**

7.1.Definiții ale termenilor utilizați:

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Risc de corupție (OMEN 5113/2014)	Amenințare de corupție, vizând un angajat, colectiv profesional sau domeniu de activitate, determinat de cauze/vulnerabilități specifice și de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor/activităților unei structuri.

7.2.Abrevieri ale termenilor utilizați

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	E.	Elaborare
2.	V.	Verificare
3.	A.	Aprobare
4.	Ap.	Aplicare
5.	IȘG	Inspector școlar general
6.	IȘGA	Inspector școlar general adjunct
7.	CI	Consilier de integritate
8.	CCIM	Comisia de control intern managerial

8. DESCRIEREA procedurii

8.1 Inspectorul școlar general desemnează prin decizie, în baza hotărârii consiliului de administrație, o persoană care respectă normele de deontologie profesională, procedurile de lucru în activitatea desfășurată și prevederile legale privind incompatibilitățile, interdicțiile, declararea averilor ori conflictul de interese, în calitatea de consilier de etică/integritate.

8.2. Inspectorul școlar general stabilește atribuțiile persoanei desemnate consilier de etică/integritate prin Anexă la fișa de post.

8.3. Consilierul de etică/integritate este desemnat la începutul fiecărui an școlar, în baza hotărârii consiliului de administrație, sau este reconfirmat anual, după caz.

9. RESPONSABILITĂȚI

9.1. Inspectorul școlar emite decizia prin care este desemnat consilierul de integritate, în baza hotărârii consiliului de administrație.

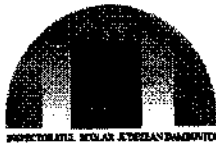
9.2 Consilierul de integritate își desfășoară activitatea în conformitate cu atribuțiile stabilite prin prezenta procedură (Anexa fișa de post).

10. FORMULARE

10.1. Formular F01-PO-01.01 - SCIM 15 : Hotărârea C.A. privind desemnarea consilierului de etică/integritate

10.2. Formular F02-POO-01.01 – SCIM 15 ; Decizie numire a consilierului de etică/integritate

10.3. Formular F03-PO-01.01 – SCIM 15: Anexa fișa post cu atribuțiile consilierului de etică/integritate

	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ: privind desemnarea consilierului de integritate/etică la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița	Ediția: 1 Nr. exemplare: 3
		Revizia: - Nr. exemplare: -
SCIM	Cod: PO—01.01. SCIM - 15	Pag. 5/7
		Exemplar nr.: 1

Formular F01-PO-01.01 - SCIM 15

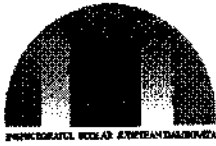
Hotărârea nr.
privind desemnarea consilierului de etică/integritate

În conformitate cu prevederile:

- Legii educației naționale nr. 1/05.01.2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18/10.01.2011, cu completările și modificările ulterioare;
- Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice,
- Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice,
- Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OSGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, aprobat prin O.M.E.C.T.S. nr. 5530/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial, aprobat prin Decizia nr. 1374/07.09.2016,
- Metodologiei privind managementul riscurilor de corupție în cadrul Ministerului Educației Naționale și al instituțiilor și unităților subordonate/coordonate, a căror activitate vizează învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 5113/2014,
- HG nr. 583/2016 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016 - 2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor 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,
- Instrucțiunii MEN nr. 1/2017 privind aplicarea unitară la nivelul unităților de învățământ preuniversitar a Standardului 9 – Proceduri.

Consiliul de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița,
întrunit în ședința din data de, hotărăște:

Art. 1 Se aprobă desemnarea consilierului de etică/integritate la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița în anul școlar

	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ: privind desemnarea consilierului de integritate/etică la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița	Ediția: I Nr. exemplare: 3
		Revizia: - Nr. exemplare: -
SCIM	Cod: PO—01.01. SCIM - 15	Pag. 6/7
		Exemplar nr.: 1

Formular F02-POO-01.01 – SCIM 15

**Decizia nr./.....
privind desemnarea consilierului de integritate**

În baza prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5530/05.10.2011, modificat și completat prin OMECȘ nr. 3400/2015,

În conformitate cu prevederile art. 6 și 7 din Metodologia privind managementul riscurilor de corupție în cadrul Ministerului Educației Naționale și al instituțiilor și unităților subordonate/coordonate, a căror activitate vizează învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 5113/2014,

În conformitate cu HG nr. 583/2016 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016 – 2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor 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,

În baza hotărârii nr..... a consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița,

În temeiul Art. 7 din Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar, Anexa nr.1 la Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5530/05.10.2011, cu modificările și completările ulterioare,

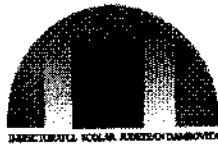
Inspectorul școlar general decide:

Art. 1 Doamna/domnul este desemnată/desemnat consilier de integritate la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița.

Art. 2. Persoana desemnată duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii, în conformitate cu Fișa de atribuții, anexă la fișa de post.

Inspector școlar general,

Consilier juridic,

 <small>INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA</small>	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ: privind desemnarea consilierului de integritate/etică la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița	Ediția: I Nr. exemplare: 3
		Revizia: - Nr. exemplare: -
SCIM	Cod: PO—01.01. SCIM - 15	Pag. 7/7
		Exemplar nr.: 1

Formular F03-PO-01.01 – SCIM 15

Anexă la Fișa de post nr.

Fișa de atribuții Consilier de integritate

Consilierul pentru integritate are următoarele atribuții:

- 1) prezintă materialele transmise de către Ministerul Educației Naționale cu privire la activitatea de prevenire și combatere a corupției personalului din structurile aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Educației Naționale;
- 2) ține evidența nominală a personalului care participă la activitățile de informare și de instruire anticorupție;
- 3) propune inspectorului școlar general organizarea și desfășurarea unor activități de instruire;
- 4) sprijină membrii comisiei de prevenire a actelor de corupție în realizarea activităților de monitorizare, evaluare/reevaluare a riscurilor ori de realizare a studiilor de caz;
- 5) informează salariații cu privire la prevederile legale, procedurale și regulamentare privind comportamentul la locul de muncă și evitarea neregulilor, producerii de pagube și a fraudelor;
- 6) verifică existența codului de etică la nivelul instituției;
- 7) verifică existența, la nivelul instituției, a evidenței sesizărilor privind fapte de corupție, dacă este cazul (Registrul de petiții);
- 8) verifică existența, la nivelul instituției, a evidenței numărului de camere video montate anual la examenele naționale;
- 9) verifică publicarea, pe site-ul instituției, a informațiilor privind veniturile, cheltuielile, achizițiile publice;
- 10) verifică dacă la nivelul instituției au fost depuse anual și transmise în termen la Agenția Națională de Integritate declarațiile de venituri și de interese;
- 11) întocmește rapoarte semestriale privind respectarea normelor de conduită de către angajați și le prezintă inspectorului școlar general și secretarului Comisiei SCIM, în vederea raportărilor semestriale către Ministerul Educației Naționale, privind stadiul implementării controlului intern managerial (Standardul 1- Etica și Integritatea).

Data:

Inspector școlar general,

Am luat la cunoștință,
 Consilier de integritate,