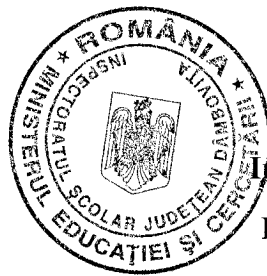


Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița
Calea Domnească nr. 127, Târgoviște - Dâmbovița
Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723;
E-mail: isjdb@isj-db.ro; WEB: www.isj-db.ro



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Nr. 10151/10.09.2019



Aprobat,

Inspector Școlar General
PROF. STROE Cristina

Raport al Comisiei pentru prevenirea actelor de corupție în educație
În anul școlar 2018-2019

În anul școlar 2018-2019, Comisia pentru prevenirea actelor de corupție în educație și-a desfășurat activitatea în baza prevederilor art. 6 din 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 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.

Componența comisiei pentru anul școlar 2018-2019 a fost următoarea:

1. Pr. inspector Stan Mihail Iulian -coordonatorul comisiei
2. Reprezentantul structurii de management resurse umane- doamna inspector Ramona Măinea
3. Reprezentantul structurii de control managerial intern-doamna inspector Homeghiu Cătălina
4. Consilierul de integritate- doamna inspector Carmen Ion
5. Secretarul comisiei- Erculescu Laura
6. Membru- contabil șef Savu Ludmila
7. Membru - economist Bănășanu Daniela

Prin decizia numărul 679/24.06.2019 componența comisiei s-a schimbat având ca reprezentant SCMI pe doamna inspector Voiculescu Mihaela, iar în calitate de secretar pe doamna inspector Nedelcu Rodica.

În anul școlar 2018-2019, Comisia pentru prevenirea actelor de corupție în educație și-a desfășurat activitatea urmărind următoarele obiective și ducând la îndeplinire acțiunile prevăzute în HG nr. 583/2016 privind aprobarea *Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2016-2020*, după cum urmează:

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 administrative.

Obiectiv specific 2.1 Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale

S-a realizat misiunea de audit "*Evaluarea sistemului de prevenire a corupției – anul 2019.*", a sistemului de prevenire a corupției la nivelul ISJ Dâmbovița;

Obiectiv general 3 - Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sectoare și domenii de activitate prioritare

Obiectiv specific 3.2 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul național de educație

Acțiuni principale:

1. A fost elaborat „Codul de etică/conduită a personalului din Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița” înregistrat sub nr. 10642/10.12.2015 prin consultare cu categoriile profesionale reprezentate de membrii Comisiei Județene de etică. Codul a fost aprobat prin hotărârea CA nr.16/10.12.2015, a fost revizuit prin decizia CA nr.1278/30.10.2018 și este aplicabil și cunoscut tuturor categoriilor de personal care funcționează în cadrul ISJ Dâmbovița. La nivelul ISJ Dâmbovița a fost elaborată procedura de sistem privind semnalarea neregularităților PS – 01.03 nr.140/12.02.2018 cu scopul de a reglementa modalitatea de semnalare, de către salariați sau alte persoane, a neregularităților de care au cunoștință privind etica, integritatea, legalitatea în activitatea ISJ Dâmbovița, modalitatea de transmitere a sesizărilor, precum și protecția persoanelor care reclamă ori semnalează neregularități.

Nu au fost raportate sesizări cu privire la abateri de la Codul de etică.

2. adoptarea la nivel național a unui cadru transparent, bazat pe criterii de performanță, pentru asigurarea integrității concursurilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct, inspector școlar, directori ai caselor corpului didactic și directori ai unităților de învățământ preuniversitar; - nu au fost organizate concursuri

3. introducerea unor noțiuni elementare de drept, etică și educație civică în programa școlară a disciplinelor ce vizează dezvoltarea și diversificarea competențelor sociale și civice; - Noțiuni elementare de drept, etică și educație civică au fost introduse în programele școlare: - clasa a V-a, Gândire critică și drepturile copilului - clasa a VI-a, Educație interculturală - clasa a VII-a, Educație pentru cetățenie democratică –clasa a VIII-a, Educație economico-financiara,

4. monitorizarea video și audio a concursurilor și examenelor naționale organizate în sistemul educațional; În timpul examenelor/concursurilor s-a realizat monitorizarea tuturor sălilor în care a avut loc concursuri/examene naționale. În timpul examenului de bacalaureat nu au fost eliminați elevi pentru fraudă.

5. constituirea centrelor de evaluare a lucrărilor de bacalaureat și evaluarea națională de la clasa a opta în județe limitrofe celor în care s-a desfășurat examenul și desemnarea aleatorie a județelor pentru care se realizează evaluarea, ulterior finalizării fiecărei probe; Începând cu anul 2015, lucrările de bacalaureat sunt corectate în alte județe decât în cele în care candidații au susținut probele.

6. publicarea standardizată a informațiilor privind veniturile, cheltuielile, achizițiile publice, sponsorizările, precum și activitatea academică de la nivelul unităților sistemului de învățământ de stat/instituțiilor de învățământ superior. S-au publicat pe site-ul ISJ Dâmbovița.

7. Ministerul Educației Naționale a inclus în Calendarul Activităților Educative Naționale fără finanțare MEN-2019, proiectul de dezbateri tematice **"Gândesc, vorbesc și acționez Pro-integritate"** în OMEN nr. 3016/09.01.2019. Activitățile se desfășoară în baza protocolului de colaborare cu nr. 2555.175/5880/02.05.2018/09.05.2019 încheiat între Direcția Generală Anticorupție și Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița în domeniul prevenirii corupției.

9. În perioada 01.04.2019-17.05.2019 doamna Mihaela Iulia Stan, auditor în cadrul Compartimentului Audit Public Intern al Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița a efectuat o misiune de audit public intern de regularitate cu tema *"Evaluarea sistemului de prevenire a*

corupției - anul 2019”.

Misiunea de audit public intern s-a derulat la Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița în baza Ordinului de serviciu nr. 2360 din data de 01.04.2019. Scopul misiunii de audit public intern este reprezentat de verificarea respectării cadrului legal (sediul materiei) menționat în anexa 3 la SNA 2016-2020, pentru fiecare dintre măsurile care constituie obiectivele misiunii. Misiunea de audit intern a urmărit furnizarea de asigurări către conducerea entității publice cu privire la gradul de implementare a măsurilor preventive prin raportare la conformitatea cu sediul materiei prezentat în Anexa 3 din HG nr. 583/2016 pentru aprobarea SNA 2016-2020. În urma misiunii de audit s-au făcut următoarele recomandări care au fost remediate conform adresei nr. 7185/26.07.2019:

- Conducătorul ISJ Dâmbovița va dispune persoana/persoanele responsabile cu derularea procesului de identificare a funcțiilor sensibile; A fost desemnată Rodica Nedelcu ca persoană responsabilă de actualizarea codului de etică prin decizia nr. 659/14.06.2019. Fișa postului persoanei desemnate a fost actualizată în consecință.
- Includerea atribuțiilor privind identificarea funcțiilor sensibile în fișa/fișele postului/posturilor persoanei/persoanelor desemnate; Au fost incluse în atribuțiile Consilierului de etică monitorizarea respectării normelor de conduită la nivelul ISJ Dâmbovița și raportarea periodică a respectării Codului etic, prin actualizarea fișei postului acestuia. A fost elaborat raportul privind respectarea Codului etic nr. 5339/11.06.2019
- Elaborarea unei proceduri scrise privind identificarea funcțiilor sensibile pe baza factorilor de risc; A fost desemnată doamna Mihaela Voiculescu, responsabilă cu derularea procesului de identificare a funcțiilor sensibile prin decizia nr. 660/14.06.2019 și a fost actualizată fișa postului acesteia. A fost elaborată procedura nr. 185/09.07.2019 privind identificarea funcțiilor sensibile pe baza factorilor de risc.
- Centralizarea funcțiilor sensibile la nivelul ISJ Dâmbovița; Au fost centralizate funcțiile sensibile la nivelul ISJ Dâmbovița nr. 7184/26.07.2019
- Stabilirea unor politici adecvate de gestionare a funcțiilor sensibile prin elaborarea unor măsuri corespunzătoare. Au fost elaborate politici de gestionare a funcțiilor sensibile prin elaborarea procedurii de sistem-funcții sensibile.

Obiectiv specific 3.6 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice

Acțiuni principale:

realizarea controlului ex-ante al documentațiilor de atribuire, prin trecerea la o verificare selectivă a autorităților contractante în funcție de o metodologie bazată pe criterii aleatorii și de risc;

Propunere:

organizarea periodică de cursuri de formare profesională multidisciplinară pentru promovarea bunelor practici naționale și internaționale în materia achizițiilor publice (măsură preluată din SNA 2012 - 2015);

Obiectiv general. -4-Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice

Obiectiv general 5 - Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative

Obiectiv specific 4.1. Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice de la metodologia SNA, ghiduri, materiale cu caracter informativ.

Obiectiv specific 5.2 - Îmbunătățirea activității de identificare, sancționare și de prevenire a cazurilor de incompatibilități, conflicte de interese și averi nejustificate (BM2 din MCV)

Acțiuni principale:

1. eficientizarea sistemului de declarare a averilor și a intereselor; personalul de conducere și control a completat declarațiile de avere și acestea au fost transmise la ANI și publicate pe site.
2. dinamizarea activității de prevenție, conștientizare și educație în cazul persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese;- au fost prezentate informații la ședințele cu directorii
3. dinamizarea activității de cooperare cu instituțiile și autoritățile publice, precum și cu structurile asociative ale autorităților administrației publice locale;

4. diseminarea conceptului de integritate în instituțiile de învățământ.- au fost prezentate informații la ședințele cu directorii

Obiectiv specific 5.3 - Consolidarea mecanismelor de control administrativ

1. reglementarea unitară a funcției de control administrativ din autoritățile publice și întreprinderi publice, inclusiv prin consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și alocarea resurselor adecvate;
2. prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea ponderii acestora în zone expuse la corupție, precum educația, sănătatea, transporturile, întreprinderile publice;
3. aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice;

Obiectiv general 6 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice

Obiectiv specific: Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern

Acțiuni principale:

1. adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA, inclusiv a listei structurilor subordonate/coordonate/aflate sub autoritate și a întreprinderilor publice care intră sub incidența SNA;
2. consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate; - angajații au fost consultați în procesul de elaborare a planului de integritate;
3. identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției; - s-a realizat de către comisia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților.
4. identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern;

5. aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului și a declarației de aderare la SNA; - membrii au luat la cunoștință și au semnat planul de integritate al instituției
6. evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;- s-a realizat raportul pe anul școlar 2018-2019

1. Pr. inspector Stan Mihail Iulian -coordonatorul comisiei
2. Reprezentantul structurii de management resurse umane- doamna inspector Ramona Măinea
3. Reprezentantul structurii de control managerial intern-doamna inspector Homeghiu Cătălina
4. Consilierul de integritate- doamna inspector Carmen Ion
5. Secretarul comisiei- Nedelcu Rodica
6. Membru- contabil șef Savu Ludmila
7. Membru - economist Bănășanu Daniela