

Nr. 14/3.03.2017

Scoala Gimnazială Comuna Berceni

Procedura de sistem
MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE
Ediția II, Revizia 0
Cod: PS-01.3

Exemplar controlat
Nr. 1

Valabil din data: 3.03.2017

Reproducerea, utilizarea sau difuzarea către o terță parte a acestui document, fără acordul scris al Școlii, nu este permisă!

Scoala Gimnazială Comuna Berceni	Procedura de Sistem MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Ediția : II Nr.de ex. 4
Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial	Cod: PS --- 01.3	Revizia 0 Nr.de ex. 4
		Pag. 1 / 16
		Exemplar nr. 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii:

Nr. Crt.	Elemente privind responsabilii / operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
1.1.	Elaborat	<i>Dăbârnău Alina</i>	<i>Consilier pt. integritate</i>	25.02.2014	<i>[Signature]</i>
1.2.	Verificat	<i>Dragomir Liliara</i>	Președinte Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial	28.02.2014	<i>[Signature]</i>
1.3.	Aprobat	Vasile Doina Mariana	Director	3.03.2014	<i>[Signature]</i>

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii

Nr. Crt.	Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției	Componentă revizuită	Modalitatea reviziei	Data la care se aplică prevederile sau reviziei ediției
2.1.	Ediția II, Revizia 0	Elaborarea ediției inițiale	Conform ORDIN nr. 400 /2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/manAGERIAL al entităților publice	Data aprobării

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii

Nr. crt.	Scopul Difuzării	Exemplar nr.	Compartiment	Funcția	Nume și Prenume	Data primirii	Semnătura
3.1.	Aplicare	1	-	Consilier pentru integritate			
3.2.	Arhivare	2	Arhivă	Arhivar	Puțaru Elena		
3.3.	Coordonare, control	3	Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial	Președinte Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial	Gologan Denis Elena		
3.4.	Aprobare	4	Conducere	Director	Vasile Doina Mariana		

Scoala Gimnazială Comuna Berceni	Procedura de Sistem MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Ediția : II Nr.de ex. 4
Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial	Cod: PS – 01.3	Revizia 0 Nr.de ex. 4
		Pag. 3 / 16
		Exemplar nr. 1

6. Documente de referință

6.1. Legislație națională primară (legi, ordonanțe de urgență)

- Legea nr. 1/2011 Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

6.2. Legislație națională secundară (hotărâri de guvern, ordine, etc.)

- OMEN nr. 5115/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

- ORDIN nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/manAGERIAL al entităților publice;

- ORDIN nr. 5113 din 15 decembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei privind managementul riscurilor de corupție în cadrul Ministerului Educației Naționale și al instituțiilor și unităților subordonate/coordonate a căror activitate vizează învățământul preuniversitar

6.3. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale entității publice

- Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii

- Codul de conduită al personalului didactic și a personalului didactic auxiliar

- Decizie de numire a Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică cu privire la sistemele de control managerial;

7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați

7.1. Definiții:

Nr. Crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Procedură	Prezentare în scris a pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat necesare îndeplinirii atribuțiilor și sarcinilor, având în vedere asumarea responsabilităților; Compartiment = departament / serviciu / birou, etc.;; Conducătorul compartimentului = Director / șef birou / șef serviciu, etc.;; PS (Procedură de sistem) = procedură care descrie o activitate sau un proces care se desfășoară la nivelul tuturor compartimentelor/structurilor dintr-o entitate publică. PO (Procedură operațională) = procedură care descrie o activitate sau un

Scoala Gimnazială Comuna Berceni	Procedura de Sistem MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Ediția : II Nr.de ex. 4
Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial	Cod: PS – 01.3	Revizia 0 Nr.de ex. 4
		Pag. 5 / 16
		Exemplar nr. 1

		denumiri variate: direcție generală, direcție, serviciu, birou sau la structurile subordonate/coordonate sub denumirea de compartiment, comisie, catedră, consiliu, dar și funcție unică, așa cum sunt, de exemplu, funcțiile de psiholog sau consilier juridic
12.	Coordonator al unității de muncă	Directorul/șeful ori responsabilul cu organizarea activităților din cadrul unei unități de muncă, care furnizează informațiile solicitate de către Comisia Națională de Prevenire a Actelor de Corupție în Educație pe tot parcursul activităților de management al riscurilor de corupție;
13.	Activitate	Ansamblu de acte fizice, intelectuale și morale realizate în scopul obținerii unor rezultate;
14.	Amenințare de corupție	Acțiunea sau evenimentul potențial de corupție ce poate să apară în cadrul unei activități a Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau a unei structuri subordonate/coordonate Ministerului Educației și Cercetării Științifice.
15.	Risc de corupție	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;
16.	Vulnerabilitate	Slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităților specifice, care ar putea fi exploatată, stând la baza și putând declanșa săvârșirea unei fapte de corupție. Spre deosebire de amenințare, care este potențială, vulnerabilitatea/cauza există permanent în cadrul activității unei structuri;
17.	Materializarea riscului	Translatarea riscului din domeniul incertitudinii, al situației potențiale de corupție în cel al certitudinii, respectiv săvârșirea unei fapte de corupție
18.	Incident de integritate	Eveniment produs la nivelul unei structuri a Ministerului Educației și Cercetării Științifice, urmat de dispunerea față de personalul implicat a uneia dintre următoarele măsuri: trimiterea în judecată, hotărârea definitivă de condamnare pentru fapte de corupție; respectiv aplicarea unei sancțiuni disciplinare ca urmare a efectuării unui test de integritate ori a întocmirii unui raport de evaluare, rămas definitiv, de către Agenția Națională de Integritate
19.	Impact	Efectele produse în cadrul activității unei structuri în cazul în care un risc de corupție se materializează
20.	Responsabil de risc	Personalul de conducere al structurii Ministerului Educației și Cercetării Științifice, responsabilizat prin Registrul riscurilor de corupție pentru implementarea măsurilor de prevenire/control.

Scoala Gimnazială Comuna Berceni	Procedura de Sistem MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Ediția : II Nr.de ex. 4
Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial	Cod: PS – 01.3	Revizia 0 Nr.de ex. 4
		Pag. 7 / 16
		Exemplar nr. 1

8.2. Resurse necesare:

8.2.1. Resurse materiale

- încăpere, cu birou și scaune;
- fișet pentru acte cu regim special;
- un calculator cu imprimantă;
- rețea internet;
- hârtie copiator;
- telefon pentru legături operative cu responsabilii implicați în realizarea activității procedurate;
- caiete, dosare, pixuri, foi veline de scris, agrafe, perforator, capsator.

8.2.2. Resurse umane

- Personalul responsabil cu gestionarea resurselor umane;
- Consilierul de integritate;
- Consiliul de administrație;
- Directorul și directorul adjunct al unității de învățământ.

8.2.3. Resurse financiare

- materialele necesare desfășurării activității, vor fi procurate de către compartimentul administrativ al instituției din creditele bugetare cu această destinație.

8.3. Modul de lucru:

8.3.1. Etapele Managementului Riscurilor

- ▶ instruirea persoanelor din sfera educației (cadre didactice, personal de conducere, membri ai consiliilor de administrație cu privire la modalitățile de prevenire și combatere a corupției, la importanța integrității);
 - ▶ pregătirea activităților;
 - ▶ identificarea și descrierea riscurilor de corupție;
 - ▶ determinarea și implementarea măsurilor de prevenire/control;
 - ▶ monitorizarea și revizuirea periodică a riscurilor;
 - ▶ reevaluarea riscurilor

Scoala Gimnazială Comuna Berceni	Procedura de Sistem MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Ediția : II Nr.de ex. 4
Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial	Cod: PS – 01.3	Revizia 0 Nr.de ex. 4
		Pag. 9 / 16
		Exemplar nr. 1

8.4 Etapele activității procedurate

8.4.1 Pregătirea activităților

► Implementarea metodologiei vizează, în etapa de pregătire, următoarele aspecte:

- a) constituirea și stabilirea componenței comisiilor;
- b) informarea personalului privind prevederile metodologiei;
- c) instruirea membrilor comisiei cu privire la aspectele conceptuale și metodologice

specifice managementului riscurilor de corupție;

d) fixarea principalelor repere ale activităților: delimitarea unităților de muncă ce se includ în procesul de analiză, rolul și responsabilitățile fiecărui membru al comisiei, precum și planificarea, desfășurarea și evaluarea activităților.

► Activitățile stabilite conform lit. d) sunt prevăzute în Fișa pentru stabilirea sarcinilor responsabilităților și planificarea activității comisiei, prevăzută în anexa nr. 1.

8.4.2 Identificarea și descrierea riscurilor de corupție

► Pentru identificarea amenințărilor de corupție se desfășoară următoarele activități:

- a) chestionarea conducerii Școlii;
- b) evaluarea activității și a situațiilor specifice de muncă ale angajaților;
- c) descrierea amenințărilor de corupție

► Pentru identificarea opiniilor cu privire la riscurile de corupție și eficacitatea măsurilor de prevenire/control existente, membrii comisiei realizează chestionarea întregului personal de conducere de la nivelul Școlii, exclusiv a coordonatorilor unităților de muncă, utilizând întrebările din Chestionarul pentru identificarea amenințărilor/riscurilor de corupție (ghid de interviu pentru conducerea structurii/componentelor, exclusiv coordonatorii unităților de muncă), prevăzută în anexa nr. 2.

► Sunt considerate vulnerabile la corupție toate activitățile care prezintă slăbiciuni în sistemul de control intern/managerial, de natură a fi exploatate de către angajații structurii sau de către terți, pentru comiterea unor fapte de corupție.

► În procesul de analiză de la nivelul Școlii vor fi incluse următoarele categorii de activități, după caz :

a) contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu diversele categorii de beneficiari ai serviciilor publice;

b) gestionarea fondurilor externe ale programelor/proiectelor, a fondurilor comitetului de părinți;

c) gestionarea informației – deținerea și utilizarea informației, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate;

d) gestionarea mijloacelor financiar-contabile;

e) achiziția/gestionarea de bunuri, servicii și lucrări;

f) gestionarea și funcționarea bunurilor aflate în administrare și a bazei materiale a unității de învățământ;

Scoala Gimnazială Comuna Berceni	Procedura de Sistem MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Ediția : II Nr.de ex. 4
Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial	Cod: PS – 01.3	Revizia 0 Nr.de ex. 4
		Pag. 11 / 16
		Exemplar nr. 1

► Membrii comisiei și/sau, după caz, directorul identifică și consemnează, în fișele întocmite eventuale deficiențe în cadrul sistemului de control intern/manAGERIAL utilizat, având în vedere:

a) constatări rezultate din activități de control ori sesizări anterioare, care au identificat deficiențe ori vulnerabilități ale sistemului de control intern/ managerial, de natură a favoriza apariția unor fapte de corupție;

b) eficacitatea implementării de către conducerea școlii a concluziilor și recomandărilor furnizate în urma activităților de control;

c) vulnerabilități la corupție pe care terții le-ar putea exploata în planurile reglementării, organizării, desfășurării și controlului activității, al formării, instruirii și experienței personalului.

8.4.3 Evaluarea riscurilor de corupție

► Evaluarea riscurilor de corupție se realizează cu scopul de a fundamenta decizia cu privire la prioritatea de stabilire a măsurilor de prevenire/control, prin estimarea nivelurilor de probabilitate și impact asupra rezultatelor așteptate și a prestației profesionale a personalului.

► Pentru evaluarea riscurilor de corupție se parcurg următoarele etape:

- a) estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție;
- b) determinarea impactului asupra obiectivelor și activităților structurii;
- c) aprecierea caracterului adecvat al măsurilor de control existente pentru fiecare risc de corupție;
- d) determinarea expunerii la riscuri și a priorității de intervenție;
- e) clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție.

8.4.4 Determinarea și implementarea măsurilor de prevenire/control a/al riscurilor de corupție

Principalele categorii de măsuri de prevenire/control sunt următoarele:

a) măsuri preventive – sunt cele care vizează cauzele identificate și au ca rezultat limitarea probabilității de comitere a unor fapte de corupție de către un terț/angajat interesat:

- măsuri de protecție fizică și monitorizare a accesului la informații, documente ori resurse;
- planificarea și organizarea în mod transparent și ușor de verificat a activităților și a modalității de adoptare a deciziei: separarea responsabilităților, aprobarea activității, supervizarea, pregătirea personalului cu rol de coordonare;

- supervizarea documentelor întocmite și a performanțelor individuale ale personalului;
- separarea atribuțiilor de autorizare, înregistrare ori revizuire pentru a fi evitate riscurile de corupție;

- asigurarea comunicării adecvate către terți a obligațiilor de conduită a personalului;
- dezvoltarea, comunicarea și monitorizarea aplicării de proceduri clare în activitatea curentă;

Scoala Gimnazială Comuna Berceni	Procedura de Sistem MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Ediția : II Nr.de ex. 4
Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial	Cod: PS – 01.3	Revizia 0 Nr.de ex. 4
		Pag. 13 / 16
		Exemplar nr. 1

8.4.6 Reevaluarea riscurilor de corupție

► Misiunile de reevaluare se realizează în scopul identificării eventualelor disfuncționalități privind managementul riscurilor de corupție și al formulării unor recomandări de măsuri de prevenire/control în domeniul de activitate evaluat

► Misiunea de reevaluare se realizează prin:

a) analiza și evaluarea documentelor întocmite de către școală, conform metodologiei, în scopul cunoașterii activităților, proceselor ori procedurilor ce urmează a fi evaluate;

b) analiza cazuisticii de corupție înregistrate în domeniul de activitate;

c) stabilirea obiectivelor misiunii și a instrumentelor ce urmează a fi utilizate pentru reevaluarea riscurilor de corupție;

d) planificarea activităților, întâlnirilor, discuțiilor ori interviurilor cu personalul din cadrul domeniului evaluat ori a celorlalte metode ce urmează a fi utilizate;

e) realizarea vizitelor de reevaluare;

f) analiza și prelucrarea informațiilor rezultate în urma vizitelor de reevaluare;

g) realizarea raportului de reevaluare.

► Raportul de reevaluare trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

a) scopul și obiectivele misiunii de reevaluare;

b) datele de identificare a misiunii: Școala care face obiectul misiunii, echipa, durata misiunii de reevaluare;

c) metodologia de realizare a reevaluării: documentarea, metodele, tehnicile și instrumentele utilizate;

d) documentele evaluate ori cele întocmite în cursul misiunii de reevaluare;

e) constatările rezultate;

f) raționamentele și deducțiile formulate;

g) concluzii și recomandări de măsuri de prevenire/control al riscurilor de corupție.

Scoala Gimnazială Comuna Berceni	Procedura de Sistem MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Ediția : II Nr.de ex. 4
Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial	Cod: PS – 01.3	Revizia 0 Nr.de ex. 4
		Pag. 15 / 16
		Exemplar nr. 1

	Comisiei pentru prevenirea actelor de corupție în educație						
Anexa 2	Chestionar pentru identificarea amenințărilor/riscurilor de corupție (ghid de interviu pentru conducerea structurii/componentelor, exclusiv coordonatorii unităților de muncă)					Arhivă	Cf. nomenclator arhivistic
Anexa 3	FIȘĂ de analiză a activităților vulnerabile la corupție					Arhivă	Cf. nomenclator arhivistic
Anexa 4	FIȘĂ de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție					Arhivă	Cf. nomenclator arhivistic
Anexa 5	RAPORT-MODEL de evaluare a cadrului normativ aplicabil domeniului de activitate vizat					Arhivă	Cf. nomenclator arhivistic
Anexa 6	SCALĂ DE ESTIMARE a probabilității de materializare a riscurilor de corupție					Arhivă	Cf. nomenclator arhivistic
Anexa 7	SCALĂ DE ESTIMARE a impactului global al riscului					Arhivă	Cf. nomenclator arhivistic
Anexa 8	Evaluarea Măsurilor de control al riscurilor de *					Arhivă	Cf. nomenclator arhivistic
Anexa 9	Registrul riscurilor de corupție					Arhivă	Cf. nomenclator arhivistic

Anexa 1

Fișa pentru stabilirea sarcinilor, responsabilităților și planificarea activității Comisiei pentru prevenirea actelor de corupție în educație

Denumirea Unității			Data începerii activității:	
Domeniile de activitate evaluate:				
-				
-				
Componența Comisiei pentru prevenirea actelor de corupție în educație				
Nr. crt.	Numele și prenumele	Direcția/Departamentul	Funcția	Categoria de membru ^{*)}
Sarcinile și responsabilitățile membrilor Comisiei pentru prevenirea actelor de corupție în educație				
Etapa de identificare și descriere a riscurilor de corupție				
Nr. crt.	Numele și prenumele	Sarcini și responsabilități	Documente consultate, redactate ori colectate	Termene
Etapa de evaluare a riscurilor de corupție				
Nr. crt.	Numele și prenumele	Sarcini și responsabilități	Documente consultate, redactate ori colectate	Termene
Etapa de determinarea și implementare a măsurilor de prevenire/control al riscurilor de corupție				
Nr. crt.	Numele și prenumele	Sarcini și responsabilități	Documente consultate, redactate ori colectate	Termene

^{*)} Se vor menționa, după caz: conducătorul Comisiei pentru prevenirea actelor de corupție în educație; consilier pentru integritate/etică, membru al Comisiei pentru prevenirea actelor de corupție în educație, șef coordonator al unității de muncă.

Anexa 2

Chestionar pentru identificarea amenințărilor/riscurilor de corupție (ghid de interviu pentru conducerea structurii/componentelor, exclusiv coordonatorii unităților de muncă)

<p>Data:</p>
<p>Structură:</p>
<p>Unitate de muncă/post:</p>
<p>La ce amenințări/riscuri de corupție considerați că sunteți expus dumneavoastră ori colegii în cadrul activității?</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>Ce vulnerabilități la corupție ar putea exista în planul reglementării, planificării, organizării, desfășurării și controlului activității dumneavoastră ori în cel al formării sau instruirii dumneavoastră/colegilor?</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>Care credeți că ar fi probabilitatea ca aceste vulnerabilități să se manifeste în cazul existenței unui interes de săvârșire a unei fapte de corupție? (alegeți un singur răspuns și argumentați).</p> <p><input type="checkbox"/> înaltă, deoarece</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> medie, deoarece</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> scăzută, deoarece</p> <p>.....</p>
<p>Cum ar putea acționa, ce demersuri ar trebui să întreprindă ori ce modalități concrete ar putea utiliza cineva interesat să exploateze aceste vulnerabilități pentru a săvârși o faptă de corupție?</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>Ce efecte ar putea avea în activitatea dumneavoastră materializarea riscurilor de corupție (săvârșirea unei fapte de corupție)?</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>Ce măsuri sunt aplicate actualmente pentru eliminarea sau controlul riscurilor de corupție?</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>Pentru a preveni materializarea riscurilor de corupție, ce soluții/măsuri credeți că sunt posibile/aplicabile în domeniul dumneavoastră de activitate?</p>

.....
Dacă și în ce modalități concrete conducerea comunică angajaților punctele sale de vedere ori
așteptările cu privire la practicile corecte de lucru și comportamentul etic (riscurile de corupție sunt
sensibil reduse atunci când managementul demonstrează și comunică importanța valorilor și a
comportamentului etic).

.....
.....
.....

Anexa 3

FIȘĂ de analiză a activităților vulnerabile la corupție

Denumirea structurii:				
Denumirea unității de muncă:				
Data elaborării:		Responsabil cu elaborarea:		Data revizuirii:
Domenii de activitate	Activități vulnerabile, conform art. 16 din metodologie		Sarcini (zilnice, săptămânale sau ocazionale)	
Nr. crt.	Documente întocmite frecvent în cadrul activităților	Conținutul documentelor	Periodicitatea întocmirii acestora	către cine - ce structură - îi transmite/de la cine - ce structură - îl primește
Nr. crt.	Unitățile/Compartimentele (interne ori externe structurii) cu care se colaborează pentru realizarea sarcinilor		Natura relațiilor de colaborare (activitățile desfășurate în comun)	Cadrul legal al cooperării
Nr. crt.	Materiale, instrumente, mijloace tehnice și auto utilizate pentru îndeplinirea sarcinilor			

Anexa 4

FIȘĂ de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție

Denumirea structurii Ministerului Educației și Cercetării Științifice:				
Denumirea unității de muncă:				
Activitatea vulnerabilă conform art. 16 din metodologie:				
Data elaborării:	Membru al Comisiei pentru prevenirea actelor de corupție în educație/coordonator al unității de muncă:			Data revizuirii:
Descrierea riscului (amenințarea):				
Categorii de personal expuse riscului:				
Cauze/Vulnerabilități ce determină riscul:				
- cauze din domeniul reglementărilor				
- slăbiciuni la nivelul capacității de prevenire/control al riscului				
- surse de amenințare				
- particularități privind cultura organizațională și caracteristici privind resursele umane				
Efectele/Consecințele probabile la nivelul obiectivelor/activităților structurii:				
Nivelul riscului	Probabilitate (P) ¹	Impact global (IG)	Expunere (P x IG)	Prioritatea ² (1, 2 sau 3)
Componente/Dimensiuni de impact	Importanța relativă a componentelor ³ (%)	Impact (de la 1 la 5) ⁴	Importanța relativă x impact	
1.				
2.				
n.				
TOTAL	$\sum_{[1, n]} 100\%$		$\sum_{[1, n]} = \text{Impact Global (IG)}^5$	
Măsuri de prevenire/control existente, aplicate în prezent			Eficiența măsurilor ⁶	
1.				
Măsuri de prevenire/control suplimentare propuse pentru prevenirea/controlul riscului			Responsabil de risc	
1.				

¹ Se acordă un scor de la 1 la 5 conform anexei nr. 6 la metodologie.

² Conform anexei nr. 9 la metodologie.

³ Fiecărei componente/dimensiuni de impact i se alocă un procentaj referitor la importanță, astfel încât suma procentajelor alocate componentelor să fie 100%.

⁴ Se acordă un scor de la 1 la 5 conform anexei nr. 7 la metodologie.

Anexa 6

SCALĂ DE ESTIMARE a probabilității de materializare a riscurilor de corupție

Factor	Scor	Descriere	Indicatori
aproape sigur	5	cel mai probabil se va concretiza > 80% șanse de apariție	- este de așteptat să apară în marea majoritate a circumstanțelor profesionale; - se va întâmpla fără îndoială, eventual frecvent; - iminentă. Riscul de corupție este prezent în mod constant, din cauza deficiențelor de organizare, planificare, control, supraveghere, instruire ori formare a personalului și modului în care este conceput ori aplicat cadrul legal de desfășurare a activității.
probabil	4	șansă considerabilă de apariție; nu este neobișnuit 61%-80% șanse	- va apărea probabil în multe circumstanțe profesionale; - se va întâmpla probabil, dar nu va reprezenta o problemă persistentă pentru domeniul de activitate; - s-a mai întâmplat în trecut.
posibil	3	producerea sa poate fi avută în vedere 41 % - 60% șanse de materializare	- ar putea apărea în anumite circumstanțe profesionale; - se poate întâmpla ocazional; - s-a întâmplat în altă parte, într-un domeniu de activitate similar. Riscul de corupție poate apărea câteodată (cauzele putând fi reprezentate de deficiențe în desfășurarea activității, erori în înțelegerea ori aplicarea procedurilor de lucru specifice etc.).
foarte puțin probabil	2	minimă, dar nu imposibilă; nu este cunoscut să se fi produs 21%-40% șanse de apariție	- poate apărea doar în circumstanțe profesionale excepționale; - nu este de așteptat să se întâmple; - nu a fost semnalată în domeniul de activitate. Riscul de corupție nu apare decât rar, în condiții excepționale de desfășurare a activității.
improbabil	1	practic imposibilă; nu a apărut niciodată 0%-20%	- este probabil să nu apară niciodată; - foarte puțin probabil să se întâmple vreodată.

SCALĂ DE ESTIMARE a impactului global al riscului

Factor	Scor	Indicatori	
major/ critic	5	<ul style="list-style-type: none"> - imposibilitate de îndeplinire a obiectivelor stabilite pentru domeniul de activitate; - deteriorarea pe termen lung a eficienței activității, întârzieri majore în derularea activităților planificate (mai mult de 6 luni); - pierderi financiare severe pentru înlocuirea ori instruirea personalului, schimbarea procedurilor de desfășurare a activității, achiziții neplanificate de mijloace tehnice etc., reprezentând 25% și mai mult din bugetul anual alocat instituției; - publicitate negativă la nivel internațional, implicarea factorilor politici de la nivel central ori instituțional pentru gestionarea situației create. 	Riscul de corupție contribuie direct la apariția sau proliferarea faptelor de corupție, la facilitarea ori determinarea personalului să comită asemenea fapte.
ridicat	4	<ul style="list-style-type: none"> - impact semnificativ asupra obiectivelor domeniului afectat, afectarea eficienței acesteia; - perturbarea pe termen mediu a activității, întârzieri semnificative privind desfășurarea în condiții normale a activității (între 3-6 luni); - pierderi financiare majore pentru instituție; - publicitate negativă la nivel național, pierderea încrederii din partea beneficiarilor serviciilor publice. 	
moderat	3	<ul style="list-style-type: none"> - obiective profesionale atinse parțial, afectarea semnificativă a eficienței acesteia; - perturbarea pe termen scurt a activității; - pierderi financiare semnificative pentru instituție (cel puțin 10% din buget); - o anumită publicitate negativă la nivel local. 	Riscul de corupție poate genera parametri favorizanți pentru apariția sau proliferarea faptelor de corupție.
redus	2	<ul style="list-style-type: none"> - impact minor asupra atingerii obiectivelor profesionale; - întreruperea neglijabilă, ne semnificativă a desfășurării activității; - pierderi financiare moderate pentru instituție (5% sau mai mult din bugetul alocat); - unele șicane publice izolate, neînsoțite însă de pierderea încrederii. 	Riscul de corupție contribuie puțin ori deloc la apariția sau proliferarea faptelor de corupție.
foarte redus	1	<ul style="list-style-type: none"> - impact minimal sau nesemnificativ asupra atingerii obiectivelor; - nicio perturbare în privința calendarului activității; - pierderi financiare nesemnificative ori minimale pentru structură; - susceptibil de a conduce/provoca publicitate negativă. 	

REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE

1. Partea I - Identificarea, descrierea și evaluarea riscurilor

Identificarea și descrierea riscurilor			Evaluarea riscurilor					
Nr. crt.	Descrierea riscului (amenințarea) de corupție	Cauze	Parametrii riscului				Măsuri existente	Aprecierea măsurilor existente ¹⁾
			Probabilitate	Impact global	Expunere (col. 4 x col. 5)	Prioritate		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								

2. Partea a II-a - Determinarea și aplicarea măsurilor de prevenire/control

Descrierea riscului (amenințarea) de corupție	Măsuri suplimentare	Termen/Durată de implementare	Responsabil(i) de risc ³⁾	Monitorizare și revizuire						
				Evaluarea măsurilor de control		Parametrii riscului revizuită				
				Indicatori de evaluare ⁵⁾	Riscuri de corupție materializate ⁶⁾	Probabilitate	Impact global	Expunere (col. 8 x col. 9)	Prioritate	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		

II. _

¹⁾ Valoarea trecută în anexa nr. 4 la metodologie, la "Eficiența măsurilor".

²⁾ Măsurile de prevenire/control suplimentare, din anexa nr. 4 la metodologie.

³⁾ Conform anexei nr. 4 la metodologie.

⁴⁾ Se determină pentru riscurile de corupție materializate.

⁵⁾ Pentru fiecare măsură de control/prevenire suplimentară propusă, conform anexei nr. 8 la metodologie.

⁶⁾ Corespunzător riscului descris.

**DECIZIA nr. _____ din _____
privind desemnarea unui consilier pentru integritate**

Directorul Școlii

Având în vedere :

- Prevederile Ordinului nr. 5113 din 15 decembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei privind managementul riscurilor de corupție în cadrul Ministerului Educației Naționale și al instituțiilor și unităților subordonate/coordonate a căror activitate vizează învățământul preuniversitar

D I S P U N :

Art. 1 Incepând cu data de, Dl./Dna..... se numeste în funcția de consilier pentru integritate în Școala Gimnazială Comuna Berceni.

Art.2. Atribuțiile legate de această funcție sunt :

- a) prezintă materialele transmise de către Ministerul Educației și Cercetării Științifice cu privire la activitatea de prevenire și combatere a corupției personalului;
- b) ține evidența nominală a personalului care participă la activitățile de informare și de instruire anticorupție;
- c) propune directorului structurii organizarea și desfășurarea unor activități de instruire;
- d) sprijină membrii comisiei în realizarea activităților de monitorizare, evaluare/reevaluare a riscurilor ori de realizare a studiilor de caz.

Art. 3 Prezenta dispoziție se comunică salariatului și personalului din compartimente, urmând a fi dusă la îndeplinire prin intermediul Secretariatului.

Director,