

COLEGIUL NAȚIONAL „ANA ASLAN”
 Cămin Chișinău nr. 307 A – BRAILA
 Tel./Fax: 0239/511190
 E-mail : aslanana@yahoo.com



MINISTERUL EDUCAȚIEI

Nr. 861/25.09.2024

PLAN DE INTEGRITATE

AL Colegiului Național ”Ana Aslan”

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1- DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENTEI PENTRU O CONDUCERE DESCHISĂ LA NIVEL UNITĂȚII							
Obiectiv specific 1.1. Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale							
Măsura 1.1.1	Eficientizarea activităților în vederea asigurării și îmbunătățirii accesului la informații de interes public	Gradul de publicare – informații care se publică din oficiu (număr categorii de informații publicate/ număr categorii prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare)	Avizierul unității	Furnizarea cu întârziere a informațiilor de către compartimentele de specialitate cu competență în domeniu	Conducerea unității / Persoană responsabilă	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Permanent

COLEGIUL NAȚIONAL „ANA ASLAN”
 Cartea Căărășilor nr. 307 A - BRĂILA
 Tel./Fax: 0238-611190
 E-mail : aslanana@yahoo.com



MINISTERUL EDUCAȚIEI



		<p>Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/număr de solicitări); Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu</p>	<p>Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>Resurse umane insuficiente</p>	<p>în limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate</p>	<p>Evaluare anuală</p>
--	--	---	--	-----------------------------------	--	------------------------



COLEGIUL NAȚIONAL „ANA ASLAN”
Calea Chișinăului nr. 307 A - BRAILA
Tel./Fax: 0239/511190
E-mail: aslanana@yahoo.com



MINISTERUL EDUCAȚIEI


Măsura 1.1.2	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate	Hotărâri judecătorești	Resurse umane insuficiente	Conducerea unității / Persoană responsabilă	Resurse umane desemnate	Permanent
		Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale					
		Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă					
		Nr. de consultări publice organizate	Minutele ședințelor de consultare/ dezbateri				
		Rata de răspuns la solicitări de informații	Nr. proiecte în dezbateri publice				



Măsura 1.1.3	Dezvoltarea de schimburi de bune practici, asistență, cursuri de formare pentru creșterea capacității unității de a furniza informații de interes public și de a asigura un proces	Nr. de persoane care asigură implementarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările	Tipul de servicii prestate	Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate;	Hotărâri judecătorești	Rapoarte de activitate publicate anual	Posibile erori de comunicare	Conducerea Unității	În limita bugetului aprobat	Permanent



participativ de calitate	ulterioare și a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare	Rapoarte de activitate	Conducerea Unității	Surse atrase proiecte/colaborări		
	Nr. activități de schimb de bune practici și asistență Nr. cursuri de formare Nr. participanți					
Creșterea transparenței procesului de administrare a resurselor publice						
Măsura 1.2.1	Consolidarea platformei de transparență bugetară prin creșterea numărului de informații, rapoarte și bugete	Cheltuielile unității	Site-ul unității / Avizier	Lipsa capacității de a publica bugetele	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Permanent
		Bugetul aprobat al unității				


COLEGIUL NAȚIONAL „ANA ASLAN”
 Cămin Căminilor nr. 307 A – BRAILA
 Tel./Fax: 0239/611190
 E-mail: aslanana@yahoo.com



MINISTERUL EDUCAȚIEI

	publicate	Informații privind gradul de angajare a bugetului aprobat publicat Rapoarte financiar-contabile publicate;	Raport anual SNA	Responsabil bazei de date și IT	
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 UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT					
Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale					
Măsura 2.1.1	Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul unității, conform legii	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Rapoarte de audit	Resurse umane insuficiente	Compartiment de audit intern de la nivelul primăriei
Măsura 2.1.2	Publicarea listei incidentelor de integritate și a măsurilor de	Listă publicată	Portal SNA	Absența informațiilor cu privire la incidentele de	Comisia SCIM;
					Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate
					Începând cu anul curent Anual, începând cu anul după aprobarea
					În limita bugetului aprobat



COLEGIUL NAȚIONAL „ANA ASLAN”
Cămin Căminilor nr. 307 A – BRAILA
Tel./Fax: 0238/811190
E-mail : aslanana@yahoo.com



MINISTERUL EDUCAȚIEI

remediere, alături de rezultatele evaluării SCIM și de indicatorii aferenți fiecărui standard		integritate		raportului anual	
Măsura 2.1.3	Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective	Evaluare SCIM publicată	Absența evaluării implementării standardelor SCIM	Director	Resurse umane desemnate
		Nr. ținte de management stabilite		Conducător unitate	
	Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate		Lipsa interesului conducerii unității		Nu necesită resurse financiare suplimentare
		Site-ul unității / Avizier		Comisia SCIM	Annual

OBIECTIV GENERAL 3 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN SECTOARE ȘI DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE



Obiectiv specific 3.1		Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în structurile unității					
Măsura 3.1.1	Identificarea procedurilor administrative care sunt cele mai vulnerabile la corupție, pentru eliberarea certificatelor și autorizațiilor	Nr. de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate	Rapoarte și informări publice	Nealocarea resurselor umane și bugetare	Comisia SCIM	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Trimestrul I anual
		Tipul de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate					
Măsura 3.1.2	Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii ale informației	Nr. și tipul de măsuri preventive adoptate	Norme metodologice și proceduri adoptate	Întârzieri în adoptarea de acte normative, norme metodologice și proceduri	Comisia SCIM	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Trimestrul IV anual
		Nr. de proceduri simplificate	Durata procedurii Costurile reduse	Responsabil bază de date și IT			



Măsura 3.1.3	Analiza indicatorilor privind incidentele de integritate, evaluarea calității serviciilor și transparența instituțională	Nr. măsuri dispuse	Rapoarte și informări	Absența informațiilor necesare cu privire la incidentele de integritate	Comisia SCIM	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Trimestrul IV anual
		Gradul de satisfacție al elevilor, parinților, altor factori interesați cu privire la calitatea serviciilor				Resurse umane desemnate	
Măsura 3.1.4	Implementarea metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Nr. de planuri de remediere a riscurilor și vulnerabilităților la corupție adoptate	Registrul riscurilor	Nivel scăzut de implicare a autorităților publice locale	Comisia SCIM	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Anual
		Nr. de recomandări implementate/unitate				Resurse umane desemnate	
Măsura 3.1.5	Asigurarea climatului necesar derulării procedurilor de achiziții publice, conform prevederilor legale	Programul anual de achiziții publice	Rapoarte anuale	Deficiențe de comunicare între compartimentele funcționale cu impact în stabilirea necesarului de achiziții publice	Conducerea Unității	Nu necesită resurse financiare suplimentare / Resurse umane desemnate	Annual / Permanent
		Rapoarte de participare / Evaluări postparticipare / Contracte de achiziții			Conducerea Unității		



COLEGIUL NAȚIONAL „ANA ASLAN”
Calea Căărășilor nr. 307 A - BRAILA
Tel./Fax: 0238/611190
E-mail : aslanana@yahoo.com



MINISTERUL EDUCAȚIEI

Măsura 3.1.6	Elaborarea și implementarea procedurilor specifice	Nr proceduri elaborate	Proceduri	Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Informații incomplete transmise în etapa de documentare și analiză;	Conducerea Unității / Comisie SCIM	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent
		Nr proceduri implementate	Procese verbale întruniri/analiză				
Măsura 3.1.7	Implementarea Codului de Conduită pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate, conflict de interese, neregulilor și a suspiciunilor de fraudă de către personalul implicat în managementul proiectelor, accesarea și	Nr. Proceduri revizuite/armonizate	Lista difuzare / Raport instruire	Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Conducerea Unității / Comisie SCIM	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Trimestrul I anual
		Document elaborate	Procese verbale întruniri/analiză Lista difuzare Raport instruire				
		Document adoptat și implementat					



COLEGIUL NAȚIONAL „ANA ASLAN”
Cămin Căișărașilor nr. 307 A - BRAILA
Tel./Fax: 0233/611190
E-mail: aslanana@yahoo.com



MINISTERUL EDUCAȚIEI



	utilizarea fondurilor	Asigurarea respectării normelor și a prevederilor legale în organizarea recrutării și examenelor/ concursurilor de promovare prin sporirea instrumentelor/ mecanismelor de verificare și control	Proceduri elaborate / Proceduri aprobate și implementate Număr de situații de încălcare a normelor Nr. de contestații	Dosarul documentației de examinare/concurs Procese verbale ale comisiei de disciplină Procedura operațională/sistem Nr de contestații soluționate favorabil Acte ale organelor de control	Erori în interpretarea prevederilor legale	Compartiment Secretariat	Nu necesită resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent, evaluare anuală
--	-----------------------	--	---	---	--	--------------------------	---	----------------------------



MINISTERUL EDUCAȚIEI

Măsura 3.1.9	Asigurarea respectării normelor și a prevederilor legale în procesul de evaluare a personalului	Proceduri elaborate; Proceduri aprobate și implementate; Nr de contestații	Procedura operațională/sistem în Nr. de contestații soluționate favorabil Acte ale organelor de control	Erori în interpretarea prevederilor legale	Compartiment secretariat Compartimentele implicate	Nu necesită resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent, evaluare anuală
Măsura 3.2.0	Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri publice periodice în unitate și promovarea bunelor practici anticorupție	Nr. întâlniri/dezbateri/consultări Nr. participanți din partea beneficiarilor / organizațiilor neguvernamentale Tipuri de subiecte abordate; Nr. recomandări	Site-ul unității / Avizier Chestionare de evaluare a satisfacției beneficiarului Rapoarte de participare Minute dezbateri	Nealocarea resurselor umane și bugetare	Conducerea unității Conducerea unității	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent Evaluare anuală
Măsura 3.2.1	Realizarea unor proiecte/activități în comun cu	Nr. de proiecte/activități derulate	Rapoarte publice	Nivel scăzut de participare și implicare a	Conducerea unității;	În limita bugetului aprobat și a	Anual



COLEGIUL NAȚIONAL „ANA ASLAN”
Cămin Căișășilor nr. 307 A – BRAILA
Tel./Fax: 0239/611190
E-mail: aslanana@yahoo.com



MINISTERUL EDUCAȚIEI

	participarea compartimentelor unității și a beneficiarilor, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității	Nr. de întâlniri; Nr. și gradul de implicare al beneficiarilor în proiectele/activități organizate	Întâlniri	reprezentanților unității	Conducerea unității	resurselor umane desemnate	
Măsura 3.2.2	Actualizarea codului de conduită la nivelul unității;	Codul de conduită	Rapoarte publice	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților unității și a conducerii	Conducerea unității Comisia SCIM	Nu necesită resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Anual
Măsura 3.2.3	Identificarea situațiilor care pot genera conflicte de interes în rândul personalului și implementarea de soluții pentru prevenirea și rezolvarea lor	Gradul de implementare a planului de prevenire și soluționare a conflictelor de interes	Site-ul unității / Avizier	Neimplementarea planului de prevenire și soluționare a conflictelor de interes	Conducerea Unității	Nu necesită resurse suplimentare / Resurse umane desemnate	Permanent




COLEGIUL NAȚIONAL „ANA ASLAN”
Cămin Căbrășilor nr. 307 A – BRAILA
Tel./Fax: 0238/611190
E-mail : aslanana@yahoo.com



MINISTERUL EDUCAȚIEI



Măsura 3.2.4	Revizuirea mecanismului de feedback al beneficiarului	Date de feedback colectate	Site-ul unității / Avizier	Nealocarea resurselor umane și financiare	Conducerea Unității	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent
Măsura 3.2.5	Adoptarea codului de etică de către unitate	Cod de etică aprobat	Lista difuzare / Raport instruire	Întârzieri în promovarea proiectului	Conducerea Unității	Nu necesită resurse suplimentare / Resurse umane desemnate	Permanent
Măsura 3.2.6	Adoptarea unui cadru transparent pentru asigurarea integrității concurșurilor desfășurate în cadru unității de învățământ	Măsuri preventive Implementate; / Rata de contestare a rezultatelor concurșurilor / Rata de promovare a concurșurilor / Măsuri adoptate de securizare a lucrărilor	Procese verbale; / Procedura operațională / Nr. de contestații soluționate favorabil	Resurse financiare insuficiente; / Rata scăzută de promovare a concurșurilor; / Neasigurarea măsurilor de organizare transparentă a concurșurilor	Conducerea Unității	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent


COLEGIUL NAȚIONAL „ANA ASLAN”
 Cămin Călărășilor nr. 307 A – BRAILA
 Tel./Fax: 0239/611190
 E-mail : aslanana@yahoo.com



MINISTERUL EDUCAȚIEI

Măsura 3.2. 7	Monitorizarea video și audio a concursurilor și examenelor naționale organizate în sistemul educațional	Nr. de camere video montate; Nr. de sisteme audio montate; / Nr. de încălzări ale prevederilor metodologiei de organizare și desfășurare a examenelor naționale surprinse pe camerele video sau de sistemele audio	Procese verbale	Nealocarea resurselor necesare	Conducerea Unității	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent la organizarea concursurilor și examenelor
OBIECTIV GENERAL 4 - CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚI ȘI BENEFICIARI							
Obiectiv specific 4.1				Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului			

COLEGIUL NAȚIONAL „ANA ASLAN”
Calea Cărbărașilor nr. 307 A – BRAILA
Tel./Fax: 0238/611190
E-mail : aslanana@yahoo.com



MINISTERUL EDUCAȚIEI

Măsura 4.1.1	Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri/instruirii/ schimburi de experiență privind integritatea, prevenirea corupției, riscuri, vulnerabilități, nereguli și fraude	Nr. salariați care au participat la cursuri de formare profesională/instrui ri	Rapoarte de participare / Evaluări postparticipare	Resurse financiare și umane insuficiente; / Programa cursurilor neadaptată profilului participanților	Conducerea Unității Responsabil formare	Permanent / Evaluare anuală
-----------------	---	--	---	--	--	-----------------------------------



COLEGIUL NAȚIONAL „ANA ASLAN”
Calea Călărășilor nr. 307 A – BRAILA
Tel./Fax: 0239/811190
E-mail : aslanana@yahoo.com



MINISTERUL EDUCAȚIEI

Măsura 4.1.2	Dezvoltarea de programe de formare / participarea la schimburi de experiență în domeniul precum: etică, deontologie profesională și conduită; declararea averilor; conflicte de interese; incompatibilități; riscuri și vulnerabilități; consilieri de etică; transparență în procesul decizional; acces la informații de interes public; conduita personalului cu atribuții de control; achiziții publice și management financiar; sistem	Număr de activități de formare Număr de persoane care au fost instruite	Rapoarte de activitate Lista de prezență cu participanții	Nivel scăzut de informații cu privire la posibilitatea participării la programele de formare gratuite susținute prin proiecte implementate la nivel național; Întârzieri în diseminarea punerea în practică a cunoștințelor dobândite la sesiunile de formare; Resurse financiare limitate; Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare/instruire	Comisia CIM; Responsabil formare	Permanent / Evaluare anuală
-----------------	---	---	--	---	---	-----------------------------------



COLÉGIUL NAȚIONAL „AKA ASLAN”
Calea Căltârașilor nr. 307 A – BRAILA
Tel./Fax: 0238/611190
E-mail : aslanana@yahoo.com



MINISTERUL EDUCAȚIEI

Măsura 4.1.3	Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție și a incidentelor de integritate	Nr. de angajați care au fost informați Nr. informări transmise Nr. ghiduri/broșuri/ pliante diseminate /elaborate	Note de informare E-mailuri transmise	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor după participarea la cursuri; Întârzieri în elaborare și diseminare cauzate de supraîncărcarea cu sarcini a personalului;	Consilier de etică Conducerea Unității	Permanent
Creșterea gradului de informare a beneficiarilor cu privire la impactul fenomenului de corupție						
Măsura 4.2.1	Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de sesizare cu privire la conduita personalului (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)	Nr. sesizări primite; Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări; Tipul măsurilor administrative dispuse; Nr. sesizări la comisia de disciplină; Nr. sesizări la	Site-ul unității / Avizier / Raport de activitate	Lipsa de implicare a cetățenilor	Conducerea Unității Responsabil bază de date și IT	Permanent / evaluare anuala



COLEGIUL NAȚIONAL „ANA ASLAN”
Calea Căleștilor nr. 307 A – BRAILA
Tel./Fax: 0233/611190
E-mail : aslanana@yahoo.com



MINISTERUL EDUCAȚIEI

		comisia de etică;					
Măsura 4.2.2	Măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor	Nr. chestionare aplicate; Nr. sesizări primite; Nr. activităților reclamate; Nr. servicii evaluate prin chestionar;	Site-ul unității / Avizier Rapoarte anuale de valorificare a datelor analizate	Posibile erori în colectarea și valorificarea datelor Lipsa de implicare a beneficiarilor	Conducerea Unității;	Permanent / Evaluare anuala	
OBIECTIV GENERAL 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE							
Obiectiv specific 5.1		Îmbunătățirea calitativă și cantitativă a activității de monitorizare și evaluare a averilor și a intereselor, astfel încât să se obțină efecte disuasive, care să permită limitarea cazurilor de averi nejustificate, conflicte de interese sau incompatibilități					



MINISTERUL EDUCAȚIEI

Măsura 5.1.1	Aplicarea de măsuri disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor de etică și de conduită anticorupție	Nr. sesizări primite; Nr .sesizări în curs de soluționare; Nr. sesizări soluționate; Numărul sanșțiilor dispuse; Nr. tipurilor de sanșțiuni dispuse; Nr. decizii anulate în instanță; Nr. decizii modificate în instanță; Nr. persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Activitate comisie de disciplină Decizii comisie de disciplină	Orientarea practicii comisiei de disciplină spre cele mai ușoare sanșțiuni	Conducerea Unității Permanent	Permanent
Măsura 5.1.2	Publicarea/difuzar ea periodică a unui raport privind sanșțiunile disciplinare	Nr rapoarte publicate/difuzate	Raport publicat	Întârzieri în publicare/difuzare	Compartiment Secretariat	Permanent



COLEGIUL NAȚIONAL „ANA ASLAN”
Calea Căișrașilor nr. 307 A – BRAILA
Tel./Fax: 0239/611190
E-mail: .aslanana@yahoo.com



MINISTERUL EDUCAȚIEI

Măsura 5.1.3	Elaborarea unui plan de măsuri pentru diminuarea riscului de apariție a faptelor care pot genera sancțiuni și evaluarea periodică a îndeplinirii acestuia	Nr. și tipul de abateri disciplinare Nr și tipul de sancțiuni dispuse Raport evaluare îndeplinire plan	Registru sancțiuni Plan măsuri elaborate Acte administrative Rapoarte evaluare	Erori în înregistrarea sancțiunilor (sancțiuni dispuse și neînregistrate)	Compartiment Secretariat Secretar comisie de disciplină Comisia SCIM Consilier etică	Permanent Evaluare anuală
Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Măsura 5.2.1	Conștientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Resurse materiale alocate; Resurse umane alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente Resurse umane insuficient perfecționate/instruite pentru abordarea noilor cerințe	Conducerea Unității Comisia SCIM	Permanent Evaluare anuală



COLEGIUL NAȚIONAL „ANA ASLAN”
Calea Cărbășilor nr. 307 A – BRAILA
Tel./Fax: 0233/611190
E-mail: aslanana@yahoo.com



MINISTERUL EDUCAȚIEI

Măsura 5.2.2	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție	Nr. de sesizări primite; Nr. de sesizări în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse	Decizii ale comisiei	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină	Conducerea Unității Comisia de disciplină	Permanent
Măsura 5.2.3	Utilizarea la nivelul instituțiilor publice a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare	Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective; / Numărul și categoria sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul național de raportare;	Rapoarte	Depășirea termenelor prevăzute de lege	Compartiment Financiar-Contabil	Permanent
OBIECTIV GENERAL 6- CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ LA NIVELUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT						
Obiectiv specific 6.1	Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern					



COLEGIUL NAȚIONAL „ANA ASLAN”
Calea Câșiragilor nr. 307 A – BRAILA
Tel./Fax: 0233/611190
E-mail: astanana@yahoo.com



MINISTERUL EDUCAȚIEI

Măsura 6.1.1	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA	Mențiuni exprese privind aderarea la: - valorile fundamentale, principiile, obiectivele, mecanismul de monitorizare	Document adoptat și transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu: - planul sectorial - datele de contact ale coordonatorului	Nivel scăzut de implicare	Conducerea Unității Persoana de contact cu Secretariatul tehnic SNA	Trim. I anual
Măsura 6.1.2	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate	Proces-verbal	Caracter exclusiv formal al informării Neparticiparea majorității angajaților	Coordonator grup de lucru SNA	Trim. I anual



COLEGIUL NAȚIONAL „AMA ASLAN”
Calea Căisrașilor nr. 307 A – BRAILA
Tel./Fax: 0233/611190
E-mail : aslanama@yahoo.com



MINISTERUL EDUCAȚIEI

Măsura 6.1.3	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice unității	Număr proceduri elaborate Număr proceduri aprobate Număr funcții sensibile inventariate Număr riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul Riscurilor Gradul de conformitate a sistemului de control intern/ managerial	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern / managerial aprobat Proceduri elaborate Proceduri aprobate Procese verbale intruniri/analiză Proces de inventariere a funcțiilor potențial sensibile finalizat Lista funcțiilor sensibile Registrul riscurilor completat Raport asupra sistemului de control intern/managerial	Întârzieri în realizarea procedurilor; resurse umane insuficient perfecționate / instruite pentru abordarea noilor cerințe; Disponibilitate limitată cauzată de supraîncărcarea cu sarcini a personalului; Informații incomplete transmise în etapa de documentare și analiză; Informații incomplete transmise în etapa de documentare și analiză;	Comisia SCIM	Permanent Evaluare anuală
-----------------	--	--	--	--	--------------	---------------------------------



COLEGIUL NAȚIONAL „ANA ASLAN”
Calea Căișrașilor nr. 307 A – BRAILA
Tel./Fax: 0233/611190
E-mail: aslanana@yahoo.com



MINISTERUL EDUCAȚIEI

Măsura 6.1.4	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice unității, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	Nr. de măsuri de remediere Nr proceduri revizuite	Proceduri elaborate Proceduri aprobate Planificarea activităților specifice Procese verbale intruniri/analiză	Întârzieri în documentare și analiză cauzate de supraincărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Resurse umane insuficient perfecționate/instruite pentru abordarea noilor cerințe Informații incomplete transmise în etapa de documentare și analiză	Comisia SCIM	Permanent Evaluare anuală
Măsura 6.1.5	Aprobarea și distribuirea planului și a declarației de aderare la SNA;	Plan sectorial aprobat; Nr. de copii distribuite;	Aprobarea planului sectorial în C.A. Decizia de nominalizare a coordonatorului planului sectorial	Caracter formal al demersului	Conducerea Unității	Anual



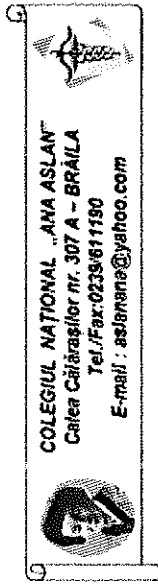
COLEGIUL NAȚIONAL „ANA ASLAN”
Calea Căișrașilor nr. 307 A - BRAILA
Tel./Fax: 0239/611190
E-mail : aslanana@yahoo.com



MINISTERUL EDUCAȚIEI

			de implementare a strategiei;				
Măsura 6.1.6	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat Plan modificat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Coordonatorul planului sectorial Echipa de evaluare riscuri Comisia SCIM	Anual	
Măsura 6.1.7	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei	Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA Colectarea integrată a indicatorilor	Raport anual	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere	Conducerea Unității Persoana de contact cu Secretariatul tehnic SNA	Permanent	

Director,
Bocu Adriana Cristina



COLEGIUL NAȚIONAL „ANA ASLAN”
Calea Căărășilor nr. 307 A – BRAȘOV
Tel./Fax: 0238/611190
E-mail: aslanaria@yahoo.com




MINISTERUL EDUCAȚIEI

Nr. înreg. 4403/09.09.2024

Lista de difuzare a Statutului Elevului, a ROFUIP și a procedurilor aferente aplicării și respectării acestora în cadrul COLEGIULUI NAȚIONAL „ANA ASLAN, BRAȘOV

Nr. crt.	Scopul Difuzării	Compartiment	Funcția	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura
1.	INFORMARE APLICARE	EDUCATIV	PROF.	BRATOSIA NOREL	09.09.2024	
2.	INFORMARE APLICARE	EDUCATIV	PROF.	AURAM DANIELA	09.09.2024	
3.	INFORMARE APLICARE	EDUCATIV	PROF.	STANCIU DANIELA	09.09.2024	
4.	INFORMARE APLICARE	EDUCATIV	Ms. instr.	Voicu ANCA	09.09.2024	
5.	INFORMARE APLICARE	EDUCATIV	PROF.	DONȚU MARIANA	09.09.2024	
6.	INFORMARE APLICARE	EDUCATIV	PROF.	BUTEA ELENA	09.09.2024	
7.	INFORMARE APLICARE	EDUCATIV	PROF.	COȚOCARU IULIAN	09.09.2024	
8.	INFORMARE APLICARE	EDUCATIV	PROF.	POPA MARIANA	09.09.2024	
9.	INFORMARE APLICARE	EDUCATIV	PROF.	CIOCAN VALENTIN	09.09.2024	
10.	INFORMARE APLICARE	EDUCATIV	PROF.	LACAR. VALENTIN	09.09.2024	
11.	INFORMARE APLICARE	EDUCATIV	PROF.	BRATEA PACUA	09.09.2024	




COLEGIUL NAȚIONAL „ANA ASLAN”
 Calea Cătrășilor nr. 307 A - BRAILA
 Tel./Fax: 0239/611190
 E-mail: aslanana@yahoo.com



MINISTERUL EDUCAȚIEI


	APLICARE		PROF.	GHIVIRA TABITA		
12	INFORMARE APLICARE	EDUCATIV	M. I.	OHIVU ANCA	09.09.2024	<i>[Signature]</i>
13	INFORMARE APLICARE	EDUCATIV	PROF.	STAMATE NICOLETA	09.09.2024	<i>[Signature]</i>
14	INFORMARE APLICARE	EDUCATIV	PROF.	PETROVICI MARIETA	09.09.2024	<i>[Signature]</i>
15	INFORMARE APLICARE	EDUCATIV	PROF.	RITZI CRISTINA	09.09.2024	<i>[Signature]</i>
16	INFORMARE APLICARE	EDUCATIV	PROF.	ICONARU DANIELA	09.09.2024	<i>[Signature]</i>
17	INFORMARE APLICARE	EDUCATIV	JUV.	GROSD CATHORIC	09.09.2024	<i>[Signature]</i>
18	INFORMARE APLICARE	EDUCATIV	PROF.	GHIRAC SIGLIANA	09.09.2024	<i>[Signature]</i>
19	INFORMARE APLICARE	EDUCATIV	Prof.	SAAREU VEREA	09.09.2024	<i>[Signature]</i>
20	INFORMARE APLICARE	EDUCATIV	JUV.	COSBESCU MARIANA	09.09.2024	<i>[Signature]</i>
21	INFORMARE APLICARE	EDUCATIV	Prof.	HARET DANIELA	09.09.2024	<i>[Signature]</i>
22	INFORMARE APLICARE	EDUCATIV	Prof.	Diaconescu Manuela	09.09.2024	<i>[Signature]</i>
23	INFORMARE APLICARE	EDUCATIV	Prof.	Chiculan Teodora	09.09.2024	<i>[Signature]</i>
24	INFORMARE APLICARE	EDUCATIV	Prof. Inv. Primar	NECUTA DANIELA	09.09.2024	<i>[Signature]</i>
25	INFORMARE APLICARE	EDUCATIV	Prof. Inv. Primar	COSREANU MAGALENA	09.09.2024	<i>[Signature]</i>


COLEGIUL NAȚIONAL „ANA ASLAN”
 Căminul nr. 307 A - BRAILA
 Tel./Fax: 0239/611190
 E-mail: aslanana@yahoo.com




MINISTERUL EDUCAȚIEI

26	INFORMARE APLICARE	EDUCATIV	PROF. PRIMAR	NECULAE GABRIELA	09.09.2024	
27	INFORMARE APLICARE	EDUCATIV	PROF. INV. PRIMAR	Gheorghe Luminita	09.09.2024	
28	INFORMARE APLICARE	EDUCATIV	PROF.	Gheorghe Danich	09.09.2024	
29	INFORMARE APLICARE	EDUCATIV	PROFESOR	Serbe Alina	09.09.2024	
30	INFORMARE APLICARE	EDUCATIV	PROFESOR	Stancu Ecaterina	09.09.2024	
31	INFORMARE APLICARE	EDUCATIV	PROFESOR	SANAICĂ CUMINITA	09.09.2024	
32	INFORMARE APLICARE	EDUCATIV	PROFESOR	ENE CRISTIAN	09.09.2024	
33	INFORMARE APLICARE	EDUCATIV	PROFESOR	BASEA CLAUDIA	09.09.2024	
34	INFORMARE APLICARE	EDUCATIV	PROFESOR	DELIGHIOSU LAURA	09.09.2024	
35	INFORMARE APLICARE	EDUCATIV	PROFESOR	NUȚU NINA	09.09.2024	
36	INFORMARE APLICARE	EDUCATIV	PROFESOR	VINTU MARIANA	09.09.2024	
37	INFORMARE APLICARE	EDUCATIV	PROF.	MIRICA CLAUDIA	09.09.2024	
38	INFORMARE APLICARE	EDUCATIV	PROF.	ANAREI VERONICA	09.09.2024	
39	INFORMARE APLICARE	EDUCATIV	PROFESOR	MĂNĂȘLA TAMI A	09.09.2024	

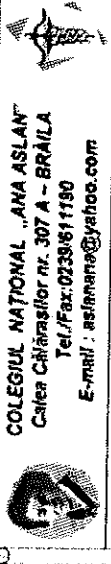


COLEGIUL NAȚIONAL „ANA ASLAN”
 Cămin Căilărașilor nr. 307 A – BRAILA
 Tel./Fax: 0239/611190
 E-mail : aslanana@yahoo.com




MINISTERUL EDUCAȚIEI

40	INFORMARE APLICARE	EDUCATIV	profesor		09.09.2024	
41	INFORMARE APLICARE	EDUCATIV	prof.	Dumitrescu Brăduțu	09.09.2024	
42	INFORMARE APLICARE	EDUCATIV		Neicu Costel	09.09.2024	
43	INFORMARE APLICARE	EDUCATIV			09.09.2024	
44	INFORMARE APLICARE	EDUCATIV			09.09.2024	
45	INFORMARE APLICARE	EDUCATIV			09.09.2024	
45	INFORMARE APLICARE	EDUCATIV			09.09.2024	
47	INFORMARE APLICARE	EDUCATIV			09.09.2024	
48	INFORMARE APLICARE	EDUCATIV			09.09.2024	
49	INFORMARE APLICARE	EDUCATIV			09.09.2024	
50	INFORMARE APLICARE	EDUCATIV			09.09.2024	
51	INFORMARE APLICARE	EDUCATIV			09.09.2024	
52	INFORMARE APLICARE	EDUCATIV			09.09.2024	
53	INFORMARE APLICARE	EDUCATIV			09.09.2024	



COLEGIUL NAȚIONAL „ANA ASLAN”
 Calea Chișinăilor nr. 307 A - BRAILA
 Tel./Fax: 02339/61 1180
 E-mail: aslan@yaho.com

MINISTERUL EDUCAȚIEI

54	INFORMARE APLICARE	EDUCATIV			09.09.2024	
55	INFORMARE APLICARE	EDUCATIV			09.09.2024	
56	INFORMARE APLICARE	EDUCATIV			09.09.2024	
57	INFORMARE APLICARE	EDUCATIV			09.09.2024	
58	INFORMARE APLICARE	RESURSE UMANE	SECRETAR	RADU IONICA	09.09.2024	
59	INFORMARE APLICARE	RESURSE UMANE	MILANU MIRCEA	SECRETAR	09.09.2024	
60	INFORMARE APLICARE	RESURSE UMANE ADMINISTRATIV	BIBLIOTECAR	EMACHE CARMEN	09.09.2024	
61	INFORMARE APLICARE	ADMINISTRATIV	LABORANT	ALDEA SOFIA	09.09.2024	
62	INFORMARE APLICARE	ADMINISTRATIV	Adm. Pedagogic	SPIA VIRGICIA TAMIA	09.09.2024	
63	INFORMARE APLICARE	ADMINISTRATIV	Adm. Pedagogic	STOICA PETRE	09.09.2024	
64	INFORMARE APLICARE	FINANCIAR - CONTABIL	Adm. Financiar	GHEORGHE OANA	09.09.2024	
65	INFORMARE APLICARE	FINANCIAR - CONTABIL	Adm. Financiar	EMACHE IULIANA	09.09.2024	
66	INFORMARE APLICARE				09.09.2024	