



GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 16 IAȘI
STR. MUȘATINI, NR. 33, TEL./FAX 0232 237649
email: gradinita_pp_16@yahoo.com

Aprobat ,
Director, Prof. Liliana Valicu

PLAN DE INTEGRITATE

pentru implementarea strategiei naționale anticorupție 2016-2020

realizat în baza prevederilor 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 resurselor 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

Măsura	Responsabili	Termen de realizare	Indicatori de performanță	Resurse alocate	Surse de verificare	Riscuri asociate
OBIECTIV GENERAL 1 – Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul Grădiniței cu Program Prelungit nr.16 din Iași						
OS. 1.1. Implementarea sistematică a măsurilor privind identificarea și reducerea vulnerabilităților în cadrul Grădinița cu Program Prelungit nr.16 din Iași						
1.1.1. Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale și diseminarea sa în cadrul Grădiniței cu Program Prelungit nr.16 din Iași	Conducerea Grădiniței cu Program Prelungit nr.16 din Iași	realizat	Declarație de aderare	Resurse proprii	Publicarea pe site-ul instituției	Neasumarea documentului de către conducerea instituției
1.1.2. Desemnarea comisiei pentru implementarea SNA formată din: coordonator (la nivel de funcție de conducere) și membri (persoane de contact la nivel de funcție de execuție), responsabile cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020	Directorul Grădiniței cu Program Prelungit nr.16 din Iași	realizat	Decizie emisă	Resurse proprii	Decizie privind numirea persoanelor responsabile/ grup de lucru	Întârzieri în desemnarea componentei grupului de lucru/ comisiei responsabile cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020

Măsura	Responsabili	Termen de realizare	Indicatori de performanță	Resurse alocate	Surse de verificare	Riscuri asociate
1.1.3. Alocarea responsabilităților pentru membrii comisiei	Directorul Grădiniței cu Program Prolungit nr.16 din Iași	realizat	Îndeplinirea sarcinilor de către persoanele desemnate	Resurse proprii	Responsabilități transmise prin fișa de post/ decizia de numire	Responsabilități incomplet documentate
1.1.4. Consultarea angajaților în procesul de elaborare a Planului de integritate	Comisia pentru implementarea SNA	permanent	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Resurse proprii	Propuneri primite de la angajați	Caracterul formal al consultării Neimplicarea angajaților
1.1.5. Aprobarea și comunicarea în cadrul instituției a Planului de integritate și a declarației de aderare la SNA	Conducerea Grădiniței cu Program Prolungit nr.16 din Iași Coordonatorul implementării Planului de integritate	realizat	Plan de integritate aprobat și diseminat (site-ul instituției)	Resurse proprii	Listă de luare la cunoștință Site-ul instituției	Nedistribuirea Planului de integritate
1.1.6. Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	Comisia pentru prevenirea actelor de corupție	permanent	Nr. de riscuri identificate și evaluate	Resurse proprii	Lista privind riscurile la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersurilor Personal insuficient instruit
1.1.7. Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților identificate	Comisia pentru prevenirea actelor de corupție	permanent	Nr vulnerabilități remediate Nr. măsuri de remediere Instituirea de mecanisme privind protecția avertizorilor	Resurse proprii În funcție de măsurile de remediere identificate	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Caracterul formal al demersurilor Personal insuficient instruit
1.1.8. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate	Conducerea Grădiniței cu Program Prolungit nr.16 din Iași Coordonatorul implementării Planului de integritate	anual	Gradul de implementare a Planului de integritate	Resurse proprii	Raport de evaluare	Caracter formal al evaluării Neimplicarea persoanelor responsabile
1.1.9. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și	Conducerea Grădiniței cu Program Prolungit nr.16 din Iași	anual	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în	Resurse interne	Raport de autoevaluare	Inexistența unui sistem de colectare a datelor

Măsura	Responsabili	Termen de realizare	Indicatori de performanță	Resurse alocate	Surse de verificare	Riscuri asociate
prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Coordonatorul implementării Planului de integritate Comisia desemnată		inventar			
1.1.10. Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial	Conducerea Grădiniței cu Program Prelungit nr.16 din Iași Comisia SCIM	permanent	Nr. proceduri elaborate Inventarierea funcțiilor sensibile Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial	Resurse proprii	Programul de dezvoltare SCIM Proceduri operaționale Identificarea funcțiilor sensibile Raport privind implementarea sistemului de control intern managerial	Activități nedocumentate în cadrul procedurilor Caracter formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor
1.1.11. Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de etică la nivelul Grădiniței cu Program Prelungit nr.16 din Iași care să stipuleze interdicții clare	Conducerea Grădiniței cu Program Prelungit nr.16 din Iași Comisia responsabilă cu elaborarea codului de etică	permanent	Cod de etică elaborat și implementat	Resurse proprii	Procesul verbal de aducere la cunoștință personalului Grădiniței cu Program Prelungit nr.16 din Iași a prevederilor codului de etică	Lipsa instruirii personalului Grădiniței cu Program Prelungit nr.16 din Iași privind prevederile codului de etică
1.1.12. Implicarea consilierului de etică în consilierea personalului Grădiniței cu Program Prelungit nr.16 din Iași	Consilierul de etică	permanent	Activități de consiliere	Resurse proprii	Procedura privind consilierea etică a personalului instituției	Lipsa de informare a personalului
1.1.13. Publicarea declarațiilor de avere și de interese a personalului de conducere	Conducerea Grădiniței cu Program Prelungit nr.16 din Iași	anual	Corectitudinea informațiilor	-	Portalul ANI	Întârzierea depunerii declarațiilor
O.S. 1.2. Creșterea integrității și reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitățile privind achizițiile publice						
1.2.1. Prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice, prin elaborarea unor proceduri specifice	Conducerea Grădiniței cu Program Prelungit nr.16 din Iași Responsabil achiziții publice	permanent	Precizarea condițiilor în cadrul procedurilor elaborate	Resurse proprii	Proceduri elaborate	Proceduri incomplete
1.2.2. Participarea la cursuri de formare profesională pentru promovarea bunelor practici în domeniul achizițiilor publice	Conducerea Grădiniței cu Program Prelungit nr.16 din Iași Responsabil achiziții	anual	Derularea procesului de achiziție publică cu respectarea	Resurse financiare în limita bugetului alocat	Dovezi ale participării la cursuri de formare	Fonduri insuficiente

Măsura	Responsabili	Termen de realizare	Indicatori de performanță	Resurse alocate	Surse de verificare	Riscuri asociate
	publice		prevederilor legale			
1.2.3. Asigurarea transparenței resurselor bugetare și extrabugetare prin publicarea informațiilor	Conducerea Grădiniței cu Program Prolungit nr.16 din Iași	permanent	Raportul anual Postarea informațiilor pe site-ul instituției	Resurse propria Mijloace informatice	Raportul anual Site-ul Grădiniței cu Program Prolungit nr.16 din Iași	Raport anual incomplete Lipsa diseminării informațiilor
OBIECTIV GENERAL 2: Creșterea gradului de educație anticorupție						
OS 2.1. Creșterea gradului de educație anticorupție la nivelul beneficiarilor educației						
2.1.1. Instruirea personalului în vederea îmbunătățirii educației anticorupție	Comisia pentru implementarea SNA	permanent	Cunoașterea și aplicarea corectă a standardelor privind integritatea și găsirea de noi mecanisme privind aplicarea acestora	Resurse financiare în limita bugetului aprobat	Dovezi privind participarea la cursuri de instruire	Resurse financiare limitate Neimplicarea personalului
2.1.2. Participarea la dezbateri publice anticorupție cu participarea factorilor cointeresați de la nivelul sectorului educațional	Conducerea Grădiniței cu Program Prolungit nr.16 din Iași Comisia pentru implementarea SNA	anual	Număr de dezbateri Evenimente organizate	Resurse financiare în limita bugetului aprobat	Dovezi privind participarea/ organizarea de evenimente	Resurse financiare limitate Lipsa organizării evenimentelor de acest tip

Comisia pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA)

Coordonator : Prof. Valicu Liliana

Membrii: Prof. Darie Ana

Prof. Durbală Luminița