

<b>ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 5113/2014</b>	<i>Vigoare</i>
<b>Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii Domenii: Invatamint, Coruptie</b>	<b>M.O. 8/2015</b>
Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind managementul riscurilor de coruptie in cadrul Ministerului Educatiei Nationale si al institutiilor si unitatilor subordonate/coordonate a caror activitate vizeaza invatamantul preuniversitar	

M.Of.Nr.8 din 7 ianuarie 2015  
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

[Sursa Act: Monitorul Oficial](#)

**ORDIN NR. 5113**  
**pentru aprobarea**  
**Metodologiei privind managementul**  
**riscurilor de coruptie**  
**in cadrul Ministerului Educatiei**  
**Nationale si al institutiilor si unitatilor subordonate/coordonate**  
**a caror activitate vizeaza invatamantul preuniversitar**

In conformitate cu prevederile:

- Legii educatiei nationale [nr. 1/2011](#), cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legii [nr. 188/1999](#) privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legii [nr. 7/2004](#) privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
- Legii [nr. 477/2004](#) *privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;*
  - Legii [nr. 251/2004](#) privind unele masuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei;
- Legii [nr. 161/2003](#) *privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare;*
  - Legii [nr. 115/1996](#) pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legii [nr. 78/2000](#) *pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea*

*faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare;*

- Legii nr. 571/2004 privind *protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii;*

- *Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006,* cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinului presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 1.200/2013 privind monitorizarea respectarii normelor de conduita de catre functionarii publici si a implementarii procedurilor disciplinare;

- Ordinului ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu modificarile ulterioare;

- Hotararii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare,

**ministrul educatiei nationale** emite prezentul ordin.

**Art. 1.** - Se aproba Metodologia privind managementul riscurilor de coruptie in cadrul Ministerului Educatiei Nationale si al institutiilor si unitatilor subordonate/coordonate a caror activitate vizeaza invatamantul preuniversitar, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

**Art. 2.** - Secretarul general adjunct - presedintele Comisiei Nationale de Prevenire a Actelor de Coruptie in Educatie, directiile generale/directiile/serviciile din Ministerul Educatiei Nationale, institutiile si unitatile subordonate/coordonate a caror activitate vizeaza invatamantul preuniversitar vor aduce la cunostinta personalului prevederile prezentului ordin.

**Art. 3.** - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul educatiei nationale,  
**Remus Pricopie**

Bucuresti, 15 decembrie 2014.  
Nr. 5.113.

**METODOLOGIE**  
**privind managementul riscurilor de coruptie in**  
**cadrul Ministerului Educatiei Nationale si al institutiilor**  
**si unitatilor subordonate/coordonate a caror**  
**activitate vizeaza invatamantul preuniversitar**

**CAPITOLUL I**  
**Dispozitii generale**

**Art. 1.** - In intelesul prezentei metodologii, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:

a) **structuri** ale Ministerului Educatiei Nationale - structuri ale aparatului central al Ministerului Educatiei Nationale si *instituti si unitati subordonate/coordonate a caror activitate vizeaza invatamantul preuniversitar, respectiv structuri subordonate acestora ai caror conducatori au calitatea de ordonatori de credite;*

b) **unitate de munca** - *forma de organizare structurala ce reuneste un ansamblu de angajati care realizeaza acelasi gen de activitati, permitand in consecinta expunerea la riscuri similare.*

Unitatea de munca poate fi regasita in structura organizatorica a Ministerului Educatiei Nationale sub denumiri variate: directie generala, directie, serviciu, birou sau la structurile subordonate/coordonate sub denumirea de compartiment, comisie, catedra, consiliu, dar si functie unica, asa cum sunt, de exemplu, functiile de psiholog sau consilier juridic;

c) **coordonator** al unitatii de munca - directorul/seful ori responsabilul cu organizarea activitatilor din cadrul unei unitati de munca, care furnizeaza informatiile solicitate de catre Comisia Nationala de Prevenire a Actelor de Coruptie in Educatie pe tot parcursul activitatilor de management al riscurilor de coruptie;

d) **activitate** - ansamblu de acte fizice, intelectuale si morale realizate in scopul obtinerii unor rezultate;

e) **amenintare de coruptie** - actiunea sau evenimentul potential de coruptie ce poate sa apara in cadrul unei activitati a Ministerului Educatiei Nationale sau a unei structuri subordonate/coordonate Ministerului Educatiei Nationale;

f) **risc de coruptie** - amenintare de coruptie, vizand un angajat, colectiv profesional

sau domeniu de activitate, determinat de cauze/vulnerabilitati specifice si de natura sa produca un impact cu privire la indeplinirea obiectivelor/ activitatilor unei structuri;

g)vulnerabilitate - slabiciune in sistemul de reglementare ori control al activitatilor specifice, care ar putea fi exploatarea, stand la baza si putand declansa savarsirea unei fapte de coruptie. Spre deosebire de amenintare, care este potentiala, vulnerabilitatea/cauza exista permanent in cadrul activitatii unei structuri;

h)materializarea riscului - translatarea riscului din domeniul incertitudinii, al situatiei potentiale de coruptie in cel al certitudinii, respectiv savarsirea unei fapte de coruptie;

i)incident de integritate - eveniment produs la nivelul unei structuri a Ministerului Educatiei Nationale, urmat de dispunerea fata de personalul implicat a uneia dintre urmatoarele masuri: trimiterea in judecata, hotararea definitiva de condamnare pentru fapte de coruptie, respectiv aplicarea unei sanctiuni disciplinare ca urmare a efectuarii unui test de integritate ori a intocmirii unui raport de evaluare, ramas definitiv, de catre Agentia Nationala de Integritate;

j)impact - efectele produse in cadrul activitatii unei structuri in cazul in care un risc de coruptie se materializeaza;

k)responsabil de risc - personalul de conducere al structurii Ministerului Educatiei Nationale, responsabilizat prin Registrul riscurilor de coruptie pentru implementarea masurilor de prevenire/control.

**Art. 2.** - (1) Prezenta metodologie se aplica in scopul adoptarii la nivelul tuturor structurilor Ministerului Educatiei Nationale a unor masuri de control si/sau prevenire, adaptate cauzelor care determina posibilitatea de aparitie a unor fapte de coruptie, astfel incat sa fie mentinute la un nivel acceptabil atat probabilitatea de aparitie a acestora, cat si impactul resimtit la nivelul activitatilor ministerului sau la nivelul structurilor subordonate/coordonate Ministerului Educatiei Nationale.

(2) Conducatorii structurilor Ministerului Educatiei Nationale sunt obligati sa asigure implementarea prezentei metodologii si sa aplice masuri de prevenire/control care sa limiteze expunerea la riscuri de coruptie a personalului.

(3) Ministerul Educatiei Nationale poate colabora, in baza unui protocol, cu Directia Generala Anticoruptie, cu Serviciul Roman de Informatii sau cu alte structuri/institutii cu competente in domeniu.

(4) Ministerul Educatiei Nationale poate coopera la nivel central si teritorial cu structurile specializate ale Directiei Generale Anticoruptie si ale Serviciului Roman de Informatii, in vederea:

a)planificarii si organizarii de cursuri ori stagii de formare destinate dobandirii sau perfectionarii cunostintelor si competentelor/abilitatilor personalului Ministerului Educatiei Nationale/structurilor subordonate/coordonate, pentru aplicarea prezentei metodologii;

b)adaptarii metodelor si instrumentelor utilizate pentru culegerea, analiza, interpretarea si evaluarea categoriilor de date si informatii privind riscurile de coruptie la particularitatile functionale sau operationale ale Ministerului Educatiei Nationale si ale structurilor subordonate/coordonate;

c)elaborarii de ghiduri si proceduri destinate sa asigure atingerea obiectivelor activitatilor si sustenabilitatea rezultatelor;

d)accesarii fondurilor structurale, pentru atingerea obiectivelor propuse.

(5) Ministerul Educatiei Nationale asigura monitorizarea, coordonarea si evaluarea stadiului de implementare a prezentei metodologii si a masurilor de prevenire/control al riscurilor de coruptie de catre structurile Ministerului Educatiei Nationale, pe baza datelor si informatiilor transmise de acestea ori a rapoartelor de monitorizare si reevaluare.

(6) Structurile au obligatia de a furniza Ministerului Educatiei Nationale datele si informatiile solicitate, cu respectarea termenelor si a cerintelor generale ori specifice stabilite.

CAPITOLUL II  
Managementul riscurilor de coruptie

SECTIUNEA 1  
Dispozitii generale

**Art. 3.** - Activitatile de management al riscurilor de coruptie au drept **scop** atingerea obiectivelor:

- a) promovarea *integritatii, transparentei institutionale si a bunei desfasurari a activitatilor specifice;*
- b) stabilirea *prioritatilor de interventie in domeniul prevenirii coruptiei;*
- c) *asumarea raspunderii de catre personalul de conducere cu privire la implementarea masurilor de prevenire/control al riscurilor de coruptie.*

**Art. 4.** - Managementul riscurilor de coruptie presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

- a) *instruirea persoanelor din sfera educatiei (cadre didactice, personal de conducere, membri ai consiliilor de administratie cu privire la modalitatile de prevenire si combatere a coruptiei, la importanta integritatii);*
- b) *pregatirea activitatilor;*
- c) *identificarea si descrierea riscurilor de coruptie;*
- d) *evaluarea riscurilor de coruptie;*

*e) determinarea si implementarea masurilor de prevenire/control;*

*f) monitorizarea si revizuirea periodica a riscurilor;*

*g) reevaluarea riscurilor.*

**Art. 5.** - (1) In vederea realizarii activitatilor de management al riscurilor de coruptie, **sefi** structurilor Ministerului Educatiei Nationale dispun, prin **decizie**, constituirea de **comisii pentru prevenirea actelor de coruptie in educatie**, denumite in continuare comisii.

(2) **Componenta** fiecărei comisii se stabileste in functie de dimensiunea si caracteristicile organizatorice ale structurilor Ministerului Educatiei Nationale, avandu-se in vedere urmatoarele **categorii de functii**:

a) **coordonatorul comisiei este conducatorul structurii sau o persoana desemnata de catre acesta;**

b) **membrii comisiei sunt desemnati din randul personalului de conducere sau sunt persoane desemnate de la nivelul principalelor directii, servicii, birouri ori similare;**

c) **seful/reprezentantul structurii de control managerial intern;**

d) **seful/reprezentantul structurii de management resurse umane - la nivelul Ministerului Educatiei Nationale/structurii subordonate/coordonate;**

e) **consilierul pentru integritate;**

f) **secretarul comisiei, numit de coordonatorul comisiei; secretarul comisiei este si persoana responsabila cu raportarea stadiului de implementare a Strategiei anticoruptie in educatie.**

(3) La solicitarea structurilor Ministerului Educatiei Nationale pot participa la activitatile comisiilor si reprezentanti ai organelor abilitate care sa asigure instruirea si indrumarea de specialitate.

(4) Stadiul de implementare a masurilor de prevenire/control a/al riscurilor de coruptie din sistemul educational **este monitorizat de catre Comisia Nationala pentru Prevenirea Actelor de Coruptie in Educatie.**

Componenta si regulamentul de functionare a acesteia sunt aprobate prin ordin al ministrului.

**Art. 6. - (1) Consilierul pentru integritate este persoana desemnata la nivelul** structurilor aparatului central al Ministerului Educatiei Nationale si al structurilor aflate in subordinea/ coordonarea Ministerului Educatiei Nationale, respectiv al **structurilor subordonate acestora ai caror conducatori au calitatea de ordonatori de credite, pentru sprijinirea activitatilor de prevenire a coruptiei.**

(2) Sefii structurilor prevazute la alin. (1) pot dispune desemnarea consilierilor pentru integritate si la alte structuri din subordine, avand la baza criteriile minimale reprezentate de:

- a) volumul si complexitatea activitatilor structurii;
- b) numarul angajatilor din cadrul structurilor subordonate sau aflate in coordonare;
- c) posibilitatile concrete de prevenire a coruptiei;
- d) distanta dintre sediul structurii subordonate/coordonate si sediul structurii ierarhic superioare.

**Art. 7. - Consilierul pentru integritate se desemneaza prin dispozitie a conducatorului structurii din randul personalului care respecta normele de deontologie profesionala, procedurile de lucru in activitatea desfasurata sau prevederile legale privind incompatibilitatile, interdictiile, declararea averilor ori conflictul de interese.**

**Art. 8. - (1) Consilierul pentru integritate are urmatoarele atributii:**

**a) prezinta materialele transmise de catre Ministerul Educatiei Nationale cu privire la activitatea de prevenire si combatere a coruptiei personalului din structurile aflate in**

**subordinea/coordonarea Ministerului Educatiei Nationale;**

**b) tine evidenta nominala a personalului care participa la activitatile de informare si de instruire anticoruptie;**

**c) propune sefului structurii organizarea si desfasurarea unor activitati de instruire;**

**d) sprijina membrii comisiei in realizarea activitatilor de monitorizare, evaluare/reevaluare a riscurilor ori de realizare a studiilor de caz.**

**(2) Fisa postului persoanei desemnate consilier pentru**

*integritate se actualizeaza cu atributiile prevazute la alin. (1) ori de cate ori este necesar, in conditiile legii.*

**Art. 9.** - Sefii structurilor Ministerului Educatiei Nationale au obligatia de a comunica in scris Comisiei Nationale de Prevenire a Actelor de Coruptie in Educatie, in termen de 30 de zile, orice modificari cu privire la persoanele desemnate consilieri pentru integritate sau a persoanelor responsabile cu raportarea stadiului de implementare a Strategiei anticoruptie in educatie.

**Art. 10.** - (1) In vederea realizarii activitatilor referitoare la managementul riscurilor de coruptie, *fiecare comisie beneficiaza de sprijinul coordonatorilor unitatilor de munca, a* acestia avand obligatia de a transmite, in termenele si cu respectarea conditiilor specifice, informatiile sau documentele solicitate.

(2) La stabilirea unitatilor de munca ce se includ in procesul de identificare si evaluare a riscurilor de coruptie se au in vedere categoriile de activitati prevazute la art. 11.

#### SECTIUNEA a 2-a Pregatirea activitatilor

**Art. 11.** - (1) Implementarea prezentei metodologii vizeaza, in etapa de pregatire, urmatoarele aspecte:

- a) constituirea si stabilirea componentei comisiilor;
- b) informarea personalului privind prevederile prezentei metodologii;
- c) instruirea membrilor comisiei cu privire la aspectele conceptuale si metodologice specifice managementului riscurilor de coruptie;
- d) fixarea principalelor repere ale activitatilor: delimitarea unitatilor de munca ce se includ in procesul de analiza, rolul si responsabilitatile fiecarui membru al comisiei, precum si planificarea, desfasurarea si evaluarea activitatilor.

(2) Activitatile stabilite conform alin. (1) lit. d) sunt prevazute in Fisa pentru stabilirea sarcinilor, responsabilitatilor si planificarea activitatii comisiei, prevazuta in anexa nr. 1.

**Art. 12.** - Responsabilitatea privind planificarea si desfasurarea instruirii membrilor comisiilor revine Ministerului Educatiei Nationale, prin structurile sale centrale si teritoriale.

#### SECTIUNEA a 3-a Identificarea si descrierea



**Art. 13.** - (1) Identificarea si descrierea riscurilor constau in evidentierea amenintarilor de coruptie, precum si a vulnerabilitatilor/cauzelor prezente in cadrul activitatilor curente

ale structurilor Ministerului Educatiei Nationale care ar putea conduce la savarsirea unor fapte de coruptie.

(2) Pentru identificarea amenintarilor de coruptie se desfasoara urmatoarele activitati:

- a) chestionarea conducerii structurilor Ministerului Educatiei Nationale;
- b) evaluarea activitatii si a situatiilor specifice de munca ale angajatilor;
- c) descrierea amenintarilor de coruptie.

**Art. 14.** - (1) Pentru identificarea opiniilor cu privire la riscurile de coruptie si eficacitatea masurilor de prevenire/control existente, membrii comisiei realizeaza chestionarea intregului personal de conducere de la nivelul structurii Ministerului Educatiei Nationale, exclusiv a coordonatorilor unitatilor de munca, utilizand intrebarile din

**Chestionarul pentru identificarea amenintarilor**/riscurilor de coruptie (ghid de interviu pentru conducerea structurii/componentelor, exclusiv coordonarii unitatilor de munca), prevazut in **anexa nr. 2.**

(2) Informatiile rezultate din analiza chestionarelor se utilizeaza in activitatile ulterioare de management al riscurilor de coruptie.

**Art. 15.** - Membrii comisiei analizeaza obiectivele specifice ale structurii Ministerului Educatiei Nationale, completand, pe baza documentelor interne si/sau, dupa caz, a consultarii coordonatorilor unitatilor de munca, Fisa de analiza a activitatilor vulnerabile la coruptie, prevazuta in anexa nr. 3.

**Art. 16.** - (1) Potrivit prezentei metodologii sunt considerate vulnerabile la coruptie toate activitatile care prezinta slabiciuni in sistemul de control intern/managerial, de natura a fi exploatate de catre angajatii structurii sau de catre terti, pentru comiterea unor fapte de coruptie.

(2) In procesul de analiza de la nivelul unei structuri a Ministerului Educatiei Nationale vor fi incluse urmatoarele categorii de activitati, dupa caz:

- a) *contacte frecvente cu exteriorul institutiei, cu diversele categorii de beneficiari ai serviciilor publice;*
- b) *gestionarea fondurilor externe ale programelor/proiectelor, a fondurilor comitetului de parinti;*
- c) *gestionarea informatiei - detinerea si utilizarea informatiei, accesul la informatii confidentiale, gestionarea informatiilor clasificate;*
- d) *gestionarea mijloacelor financiar-contabile;*
- e) *achizitia/gestionarea de bunuri, servicii si lucrari;*
- f) *gestionarea si functionarea bunurilor aflate in administrare si a bazei materiale a unitatii de invatamant;*
- g) *acordarea unor aprobari ori autorizatii;*
- h) *gestionarea actelor de studii si a documentelor de evidenta scolara;*
- i) *indeplinirea functiilor de control, monitorizare, evaluare si consiliere;*
- j) *competenta decizionala exclusiva;*
- k) *recrutarea si selectia personalului;*
- l) *constatarea de conformitate sau incalcare a legii, aplicarea de sanctiuni;*
- m) *constituirea claselor/transferul elevilor;*
- n) *gestionarea situatiilor scolare;*
- o) *incheierea situatiei scolare semestriale/anuale a elevilor;*
- p) *acordarea premiilor, a recompenselor si a distinctiilor elevilor;*
- q) *respectarea eticii profesionale;*
- r) *sanctionarea atitudinilor neadecvate functiei de cadru didactic, didactic auxiliar sau personal administrativ;*
- s) *orice alte activitati prevazute in regulamentele si metodologiile specifice.*

**Art. 17.** - Membrii comisiei si/sau, dupa caz, coordonatorii unitatilor de munca intocmesc pentru fiecare activitate inclusa in Fisa de analiza a activitatilor vulnerabile la coruptie o sinteza a amenintarilor de coruptie susceptibile sa se manifeste in acel

context profesional, avand in vedere, cel putin, urmatoarele elemente:

- a) sursele posibile de riscuri de coruptie la care personalul poate fi expus: persoane, grupuri interesate de serviciile oferite, avantajele sau dezavantajele potentiale pentru terti, materiale ori de alta natura, ce pot fi generate de activitatile desfasurate;
- b) actiunile ori demersurile premergatoare savarsirii unei infractiuni;
- c) fapte de coruptie care au fost comise anterior in cadrul domeniului de activitate;
- d) cazuri de conduita necorespunzatoare sau incalcare ale procedurilor, inregistrate la nivelul structurii.

**Art. 18.** - Pentru descrierea amenintarilor de coruptie, membrii comisiei au in vedere enunturile utilizate in cadrul Raportului privind riscurile si vulnerabilitatile la coruptie specifice structurilor Ministerului Educatiei Nationale, realizat de catre Ministerul Educatiei Nationale.

**Art. 19.** - (1) Fisele de identificare, descriere si evaluare a riscurilor de coruptie, intocmite conform modelului prevazut in anexa nr. 4, se completeaza de catre membrii comisiei si/sau, dupa caz, coordonatorii unitatilor de munca, pentru fiecare dintre amenintarile identificate conform art. 17.

(2) Pentru identificarea cauzelor aferente fiecarui risc se au in vedere informatiile rezultate in urma derularii etapelor prevazute la art. 21 si 23, precum si orice alte observatii sau analize privind cultura organizationala sau conduita angajatilor.

**Art. 20.** - In vederea identificarii vulnerabilitatilor/cauzelor care determina expunerea la riscuri de coruptie, membrii comisiei parcurg urmatoarele etape:

- a) identificarea cadrului normativ;
- b) analiza incidentelor de integritate;
- c) analiza eficacitatii sistemului de control intern/managerial al structurii.

**Art. 21.** - (1) Membrii comisiei si/sau, dupa caz, coordonatorii unitatilor de munca intocmesc, in formatul prevazut in anexa nr. 5, un raport de evaluare a cadrului normativ aplicabil domeniului de activitate vizat.

(2) Obiectivele analizei cadrului normativ sunt:

- a) identificarea prevederilor ce contin factori potentiali de manifestare a coruptiei;
- b) avansarea de propuneri pentru eliminarea normelor care favorizeaza sau pot favoriza coruptia;
- c) propunerea unor masuri de prevenire/control pentru a reduce expunerea la riscuri de coruptie.

**Art. 22.** - Membrii comisiei, in colaborare cu personalul specializat din cadrul Directiei Generale Anticoruptie, Agentia Nationala de Integritate sau alte structuri specializate, realizeaza o analiza generala a incidentelor de integritate care s-au manifestat in cadrul structurilor Ministerului Educatiei Nationale, tinand cont de urmatoarele elemente:

- a) evolutia probabila a diferitelor fenomene infractionale din sfera coruptiei, a nivelului de gravitate ori a impactului asociat acestora;
- b) activitatile expuse riscurilor de coruptie analizate si gradul lor de vulnerabilitate;
- c) modurile de operare utilizate si masurile pe care faptuitorii le-au adoptat pentru a-si disimula actele infractionale;
- d) masurile de prevenire/control care au fost adoptate in cadrul domeniilor de activitate unde s-au produs incidente de integritate si gradul de eficacitate a acestora.

**Art. 23.** - Membrii comisiei si/sau, dupa caz, coordonatorii

**unitatilor de munca identifica si consemneaza in fisele intocmite conform art. 19 eventuale deficiente in cadrul sistemului de control intern/managerial utilizat**, avand in vedere:

a) constatari rezultate din activitati de control ori sesizari anterioare, care au identificat deficiente ori vulnerabilitati ale sistemului de control intern/managerial, de natura a favoriza aparitia unor fapte de coruptie;

b) eficacitatea implementarii de catre conducerea structurii/Ministerului Educatiei Nationale a concluziilor si recomandarilor furnizate in urma activitatilor de control;

c) vulnerabilitati la coruptie pe care tertii le-ar putea exploata in planurile reglementarii, organizarii, desfasurarii si controlului activitatii, al formarii, instruirii si experientei personalului.

## SECTIUNEA a 4-a

### Evaluarea riscurilor de coruptie

**Art. 24.** - (1) Evaluarea riscurilor de coruptie se realizeaza cu scopul de a fundamenta decizia cu privire la prioritatea de stabilire a masurilor de prevenire/control, prin estimarea nivelurilor de probabilitate si impact asupra rezultatelor asteptate si a prestatiei profesionale a personalului.

(2) Activitatea de evaluare se desfasoara pentru fiecare dintre riscurile inscrise in fisele de identificare, descriere si evaluare a riscurilor de coruptie.

**Art. 25.** - Pentru evaluarea riscurilor de coruptie se parcurg urmatoarele **etape:**

**a) estimarea probabilitatii de materializare a riscurilor de coruptie;**

**b) determinarea impactului asupra obiectivelor si activitatilor structurii;**

**c) aprecierea caracterului adecvat al masurilor de control existente pentru fiecare risc de coruptie;**

**d) determinarea expunerii la riscuri si a prioritatii de interventie;**

**e) clasificarea si ordonarea riscurilor de coruptie.**

**Art. 26.** - (1) Estimarea nivelului de probabilitate se realizeaza prin aprecierea sanselor de materializare a riscurilor de coruptie in cadrul activitatilor structurii, utilizand informatiile si analizele colectate in etapa de identificare si descriere a riscurilor.

(2) In scopul aratat la alin. (1), membrii comisiei si/sau, dupa caz, coordonatorii unitatilor de munca determina si consemneaza in **Fisa de identificare, descriere si evaluare a riscurilor de coruptie nivelul de probabilitate, utilizand o scala de evaluare in 5 trepte, corespunzator valorilor si indicatorilor descriptivi asociati acestora, prevazuti in anexa nr. 6.**

**Art. 27.** - Estimarea impactului global al unui risc de coruptie constituie activitatea de cuantificare a efectelor posibile ale acestuia asupra obiectivelor, activitatilor, sarcinilor sau rezultatelor asteptate ale structurii, corespunzator urmatoarelor componente/dimensiuni:

a) impact asupra nivelului de performanta a activitatilor si obtinerea rezultatelor asteptate;

b) impact asupra calendarului activitatilor ori intarzieri posibile in termenul de realizare a obiectivelor activitatii;

c) consecinte exprimate in termeni de buget;

d) consecinte in planul imaginii institutiei.

**Art. 28.** - Pentru determinarea impactului riscurilor de coruptie, membrii comisiei au urmatoarele responsabilitati:

a) stabilirea tuturor dimensiunilor posibile ale impactului global, pentru fiecare risc de coruptie identificat conform art. 19;

b) stabilirea, sub forma procentuala, pentru dimensiunile identificate conform lit. a), a importantei relative a fiecareia in cadrul impactului global;

c) estimarea si consemnarea in Fisa de identificare, descriere si evaluare a riscurilor de coruptie a impactului global in cazul materializarii, utilizand indicatorii

descriptivi conform **Scalei de estimare a impactului global al riscului, prevazuta in anexa nr. 7, asociati dimensiunilor prevazute la art. 27.**

**Art. 29.** - (1) Membrii comisiei si/sau coordonatorii unitatilor de munca, dupa caz, evalueaza daca masurile de prevenire/control care se adreseaza riscurilor de coruptie identificate au fost proiectate corespunzator si puse in practica in mod eficient.

(2) Pentru indeplinirea prevederilor alin. (1), membrii comisiei si/sau coordonatorii unitatilor de munca, dupa caz, cuantifica si consemneaza in **Fisa de identificare, descriere si evaluare a riscurilor de coruptie nivelul percept de eficacitate a fiecărei masuri de prevenire/control existente, utilizand corespondenta prevazuta in anexa nr. 8.**

**Art. 30.** - (1) Membrii comisiei calculeaza **nivelul de expunere la riscuri de coruptie, constand in produsul dintre valorile probabilitatii si impactului global,** completand valoarea rezultata in Fisa de identificare, descriere si evaluare a riscurilor de coruptie.

(2) Utilizand scala de evaluare a expunerii la riscuri de coruptie si corespondenta asociata intersectiei valorilor impactului si probabilitatii, prevazute in **anexa nr. 9,** membrii comisiei stabilesc si consemneaza in Fisa de identificare, descriere si evaluare a riscurilor de coruptie prioritatea de interventie.

**Art. 31.** - Pe baza prioritatii de interventie, in ordinea valorii nivelului de expunere, membrii comisiei clasifica si ordoneaza riscurile de coruptie in urmatoarele categorii:

a) **riscuri minore, care pot fi considerate tolerabile si inerente activitatilor** Ministerului Educatiei Nationale/structurii, fata de care nu este necesara adoptarea unor masuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente;

b)riscuri moderate, care pot fi monitorizate sau controlate, prin cresterea eficacitatii masurilor existente ori, dupa caz, prin adoptarea unor masuri suplimentare de prevenire/control;

c)riscuri inalte, caracterizate, simultan, cu o mare probabilitate de aparitie si cu o gravitate foarte mare a impactului, care necesita concentrarea atentiei conducerii structurii pentru adoptarea/implementarea unor masuri urgente de prevenire/control adecvate.

#### Sectiunea a 5-a

#### **Determinarea si implementarea masurilor de prevenire/control al riscurilor de coruptie**

**Art. 32.** - In baza clasificarii realizate conform art. 31 si a rezultatelor activitatilor de identificare, descriere si evaluare a riscurilor de coruptie, membrii comisiei propun masuri pentru prevenirea/controlul acestora.

**Art. 33.** - (1) Principalele categorii de masuri de prevenire/control sunt urmatoarele:

a)masuri preventive - sunt cele care vizeaza cauzele identificate si au ca rezultat limitarea probabilitatii de comitere a unor fapte de coruptie de catre un tert/angajat interesat:a.1) masuri de protectie fizica si monitorizare a accesului la informatii, documente ori resurse;

a.2) planificarea si organizarea in mod transparent si usor de verificat a activitatilor si a modalitatii de adoptare a deciziei: separarea responsabilitatilor, aprobarea activitatii, supervizarea, pregatirea personalului cu rol de coordonare;

a.3) supervizarea documentelor intocmite si a performantelor individuale ale personalului;

a.4) separarea atributiilor de autorizare, inregistrare ori revizuire pentru a fi evitate riscurile de coruptie;

a.5) asigurarea comunicarii adecvate catre terti a obligatiilor de conduita a personalului;

a.6) dezvoltarea, comunicarea si monitorizarea aplicarii de proceduri clare in activitatea curenta;

a.7) promovarea schimbarii de atitudine a personalului privind riscurile de coruptie, asigurandu-se informarea si instruirea adecvata privind obligatiile legale si masurile de prevenire/control implementate in vederea minimizarii riscurilor de coruptie;

a.8) dezvoltarea de sisteme informatice pentru serviciile oferite;

a.9) promovarea canalelor de sesizare a unor eventuale fapte de coruptie, precum si a masurilor de protectie a personalului stabilite prin Legea nr. 571/2004 privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii;

b)masuri realizate in scopul depistarii unor eventuale nereguli, dupa ce riscurile de coruptie s-au materializat:b.1)

realizarea/solicitarea realizarii de catre structurile competente a unor teste de integritate sau alte activitati de verificare a respectarii normelor legale;

b.2) realizarea de *verificari aleatorii ale documentelor si activitatilor desfasurate*;

b.3) realizarea unor activitati de *control/verificare privind accesul sau implementarea de informatii in bazele de date*;

b.4) activitati de *control de fond ori tematic, activitati de inventar*.



(2) Masurile suplimentare de prevenire/control se propun in scopul de a reduce probabilitatea de materializare ori de a minimiza impactul riscurilor de coruptie, vizeaza, cu prioritate, riscurile inalte si cele moderate si se inscriu in fisele de identificare, descriere si evaluare a riscurilor de coruptie.

**Art. 34.** - (1) Informatiile rezultate in urma implementarii prezentei metodologii se includ in **Registrul riscurilor de coruptie**, care se intocmeste de catre comisie, conform modelului prevazut in anexa nr. 10, si se aproba de catre conducatorul structurii Ministerului Educatiei Nationale, cuprinzand responsabilitati pentru toate nivelurile ierarhice ale acesteia.

(2) **Dupa aprobare, un exemplar al Registrului riscurilor de coruptie, cate un exemplar al fiselor de identificare si descriere a riscurilor de coruptie, precum si al raportului prevazut la art. 18 se transmit Ministerului Educatiei Nationale/inspectoratelor scolare, dupa caz.**

**Art. 35.** - In baza documentelor transmise de catre structurile Ministerului Educatiei Nationale si a altor informatii privind manifestarea coruptiei in cadrul acestora, Comisia Nationala de Prevenire a Actelor de Coruptie in Educatie intocmeste si actualizeaza Raportul privind riscurile si vulnerabilitatile la coruptie in activitatea Ministerului Educatiei Nationale.

#### Sectiunea a 6-a

#### **Monitorizarea si revizuirea riscurilor de coruptie**

**Art. 36.** - Activitatea de monitorizare si cea de revizuire a riscurilor de coruptie se realizeaza anual de catre structurile Ministerului Educatiei Nationale, in scopul de a asigura eficacitatea procesului de management al riscurilor de coruptie, respectiv pentru a formula recomandari privind masuri de prevenire/control.

**Art. 37.** - (1) Monitorizarea riscurilor de coruptie se realizeaza de catre comisie, la nivelul structurii unde aceasta este constituita, respectiv de catre Ministerul Educatiei Nationale.

(2) **In vederea realizarii activitatii de monitorizare, anual, pana la 1 decembrie, responsabilii de risc stabiliti in Registrul riscurilor**



*de coruptie transmit consilierilor pentru integritate rapoarte de evaluare cantitative si calitative privind implementarea masurilor de prevenire/control al riscurilor de coruptie, care contin cel putin urmatoarele informatii:*

- a) indicatori cantitativi aferenti masurilor propuse pentru prevenirea/controlul riscurilor de coruptie;
- b) modificarile intervenite in privinta valorilor de expunere la riscuri de coruptie, corespunzatoare nivelurilor de probabilitate si impact;
- c) informatii privind fapte de coruptie sesizate ori constatate in cadrul domeniului de activitate;
- d) propuneri de masuri suplimentare de prevenire/control al riscurilor de coruptie;
- e) modificari semnificative intervenite in privinta reglementarilor specifice activitatilor desfasurate, de natura a genera analize suplimentare privind eventuale noi riscuri de coruptie.

(3) In situatia aparitiei unor riscuri noi de coruptie, respectiv a unor informatii care pot sa modifice nivelul de expunere ori sa afecteze eficacitatea activitatii de prevenire/control, membrii comisiei intocmesc in mod corespunzator fisele de identificare, descriere si evaluare a riscurilor de coruptie, reluand etapele aferente prevazute in prezenta metodologie.

**Art. 38.** - (1) Pe baza documentelor rezultate in urma aplicarii masurilor prevazute la art. 37, comisia intocmeste Raportul de monitorizare a riscurilor de coruptie la nivelul Ministerului Educatiei Nationale/structurii.

(2) *Activitatea de monitorizare de la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar se finalizeaza prin adoptarea unui registru revizuit la nivelul inspectoratelor scolare. Acesta va fi transmis Ministerului Educatiei Nationale pana la data de 1 februarie a fiecarui an, impreuna cu documentele ce au stat la baza revizuirii acestuia.*

(3) Activitatea de monitorizare la nivelul structurilor subordonate/coordonate, altele decat cele de la alin. (2), se finalizeaza prin adoptarea unui registru revizuit, care se transmite Ministerului Educatiei Nationale pana la data de 1 februarie a fiecarui an, impreuna cu documentele ce au stat la baza revizuirii acestuia.

(4) Activitatea de monitorizare la nivelul Ministerului Educatiei Nationale se finalizeaza prin adoptarea unui registru revizuit pana la data de 1 martie a fiecarui an, impreuna cu documentele ce au stat la baza revizuirii acestuia.

**Art. 39.** - *Structurile Ministerului Educatiei Nationale la nivelul carora se produc incidente de integritate transmit Ministerului Educatiei Nationale, in termen de 60 de zile de la luarea la cunostinta, urmatoarele documente:*

- a) fisa de identificare, descriere si evaluare a riscurilor de coruptie si Registrul revizuit, corespunzator riscului materializat;
- b) un raport al sefului nemijlocit al angajatului care a comis

*fapta, avizat de seful ierarhic, continand informatii privind masurile de control adoptate ulterior incidentului de integritate si de prevenire a unor incidente similare, precum si aprecieri privind cauzele care au stat la baza comiterii faptei.*

**Art. 40.** - (1) In vederea evaluarii impactului aplicarii prezentei metodologii, a stadiului de implementare a masurilor de prevenire/control al riscurilor de coruptie ori a recomandarilor formulate, Comisia Nationala de Prevenire a Actelor de Coruptie in Educatie de la nivelul Ministerului Educatiei Nationale, cu sprijinul Directiei Generale Anticoruptie, intocmeste rapoarte anuale de monitorizare.

(2) Rapoartele prevazute la alin. (1) se intocmesc pe baza informatiilor transmise de structurile Ministerului Educatiei Nationale, potrivit prezentei metodologii, precum si a informatiilor rezultate din implementarea unei aplicatii informatice de monitorizare a riscurilor de coruptie contractata de catre Ministerul Educatiei Nationale in cadrul proiectului PODCA „Prevenirea coruptiei in educatie prin informare, formare si responsabilizare”, SMIS 30342.

#### SECTIUNEA a 7-a

#### **Reevaluarea riscurilor de coruptie**

**Art. 41.** - Atunci cand la nivelul structurilor Ministerului Educatiei Nationale se constata recurenta unor forme de manifestare a coruptiei, Ministerul Educatiei Nationale poate solicita sprijinul Directiei Generale Anticoruptie pentru realizarea de misiuni de reevaluare.

**Art. 42.** - (1) Misiunile de reevaluare se realizeaza in scopul identificarii eventualelor disfunctionalitati privind managementul riscurilor de coruptie si al formularii unor recomandari de masuri de prevenire/control in domeniul de activitate evaluat.

(2) Ministerul Educatiei Nationale planifica si realizeaza activitatea de reevaluare, constand in:

- a)interviuri realizate de personalul de specialitate;
- b)sondaj de opinie, pe un esantion reprezentativ de angajati;
- c)focus grup, realizat cu participarea personalului structurii ori a altor factori interesati;
- d)analiza documentelor realizate conform prezentei metodologii si a eficacitatii activitatilor de prevenire/control privind riscurile de coruptie.

**Art. 43.** - (1) Misiunea de reevaluare se realizeaza prin:

- a)analiza si evaluarea documentelor intocmite de catre structurile Ministerului Educatiei Nationale, conform prezentei metodologii, in scopul cunoasterii activitatilor, proceselor ori procedurilor ce urmeaza a fi evaluate;
- b)analiza cazuisticii de coruptie inregistrate in domeniul de activitate;
- c)stabilirea obiectivelor misiunii si a instrumentelor ce urmeaza a fi utilizate pentru reevaluarea riscurilor de coruptie;
- d)planificarea activitatilor, intalnirilor, discutiilor ori interviurilor cu personalul din cadrul domeniului evaluat ori a celorlalte metode ce urmeaza a fi utilizate;
- e)realizarea vizitelor de reevaluare;
- f)analiza si prelucrarea informatiilor rezultate in urma vizitelor de reevaluare;

g) realizarea raportului de reevaluare.

(2) Raportul de reevaluare trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente:

a) scopul si obiectivele misiunii de reevaluare;

b) datele de identificare a misiunii: structura Ministerului Educatiei Nationale care face obiectul misiunii, echipa, durata misiunii de reevaluare;

c) metodologia de realizare a reevaluarii: documentarea, metodele, tehnicile si instrumentele utilizate;

d) documentele evaluate ori cele intocmite in cursul misiunii de reevaluare;

e) constatările rezultate;

f) rationamentele si deductiile formulate;

g) concluzii si recomandari de masuri de prevenire/control al riscurilor de coruptie.

**Art. 44.** - Rapoartele de monitorizare si rapoartele de reevaluare realizate se prezinta conducerii Ministerului Educatiei Nationale, respectiv structurilor, in vederea dispunerii masurilor destinate sa imbunatateasca procesul de management al riscurilor de coruptie.

### CAPITOLUL III

#### **Dispozitii finale**

**Art. 45.** - In vederea prevenirii faptelor de coruptie, personalul de conducere din cadrul Ministerului Educatiei Nationale/structurilor subordonate/coordonate are urmatoarele responsabilitati:

a) implementeaza prezenta metodologie si aplica masurile de prevenire si control al riscurilor la coruptie;

b) solicita sprijinul institutiilor specializate cu privire la masurile ce pot fi dispuse pentru prevenirea faptelor de coruptie din domeniul de competenta;

c) asigura participarea personalului din subordine la activitatile de informare si de instruire anticoruptie organizate de Ministerul Educatiei Nationale;

d) sprijina membrii Comisiei Nationale de Prevenire a Actelor de Coruptie in Educatie din cadrul Ministerului Educatiei Nationale in realizarea studiilor de caz cu privire la faptele de coruptie savarsite de personalul angajat;

e) furnizeaza documente referitoare la organizarea si functionarea structurii, precum si alte date necesare pentru pregatirea activitatilor de prevenire a faptelor de coruptie;

f) promoveaza campaniile anticoruptie initiate de Comisia Nationala de Prevenire a Actelor de Coruptie in Educatie, prin postarea acestora la avizier si pe prima pagina a site-urilor proprii de internet si intranet.

**Art. 46.** - Documentatia privind implementarea prezentei metodologii se pastreaza de catre consilierul pentru integritate, pentru a fi disponibila in cazul evaluarii activitatii de management al riscurilor de coruptie.

**Art. 47.** - Aplicatia informatica de monitorizare a riscurilor de coruptie, realizata in cadrul proiectului PODCA „Prevenirea coruptiei in educatie prin informare, formare si responsabilizare”, SMIS 30342, se gestioneaza la nivelul Ministerului Educatiei Nationale si al structurilor sale.

**Art. 48.** - In vederea implementarii prezentei metodologii, Ministerul Educatiei Nationale poate colabora cu Agentia Nationala de Integritate, Directia Generala Anticoruptie, asociatiile care au ca obiect de activitate prevenirea coruptiei sau transparenta in educatie, precum si cu alte institutii specializate.

**Art. 49.** - Anexele nr. 1-10 fac parte integranta din prezenta metodologie.

**ANEXA Nr. 1  
la metodologie**

## FISA

### pentru stabilirea sarcinilor, responsabilitatilor si planificarea activitatii Comisiei pentru prevenirea actelor de coruptie in educatie

Denumirea structurii Ministerului Educatiei Nationale	Data inceperii activitatii:			
Domeniile de activitate evaluate:				
-				
-				
Componenta Comisiei pentru prevenirea actelor de coruptie in educatie				
Nr. crt.	Numele si prenumele	Directia/Departamentul	Functia	Categoria
Sarcinile si responsabilitatile membrilor Comisiei pentru prevenirea actelor de coruptie in educatie				
Etapa de identificare si descriere a riscurilor de coruptie				
Nr. crt.	Numele si prenumele	Sarcini si responsabilitati	Documente consultate, redactate ori colectate	Termene
Etapa de evaluare a riscurilor de coruptie				
Nr. crt.	Numele si prenumele	Sarcini si responsabilitati	Documente consultate, redactate ori colectate	Termene

Etapa de determinarea si implementare a masurilor de prevenire/control al riscurilor de coruptie				
Nr. crt.	Numele si prenumele	Sarcini si responsabilitati	Documente consultate, redactate ori colectate	Termene

\*) Se vor mentiona, dupa caz: conducatorul Comisiei pentru prevenirea actelor de coruptie in educatie; consilier pentru integritate/etica, membru al Comisiei pentru prevenirea actelor de coruptie in educatie, sef coordonator al unitatii de munca.

**ANEXA Nr. 2  
la metodologie**

## Chestionar pentru identificarea amenintarilor/ riscurilor de coruptie (ghid de interviu pentru conducerea structurii/componentelor, **exclusiv coordonatorii unitatilor de munca**)

Data:
Structura:
Unitate de munca/post:
La ce amenintari/riscuri de coruptie considerati ca sunteti expus dumneavoastra ori colegii in cadrul activitatii?
..... ..... ..... .....
Ce vulnerabilitati la coruptie ar putea exista in planul reglementarii, planificarii, organizarii, desfasurarii si controlului activitatii dumneavoastra ori in cel al formarii sau instruirii dumneavoastra/colegilor?
..... ..... ..... .....
Care credeti ca ar fi probabilitatea ca aceste vulnerabilitati sa se manifeste in cazul existentei unui interes de savarsire a unei fapte de coruptie? (alegeti un singur raspuns si argumentati).
♦ inalta, deoarece ..... .
♦ medie, deoarece ..... .

◆ scazuta, deoarece

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

Cum ar putea actiona, ce demersuri ar trebui sa intreprinda ori ce modalitati concrete ar putea utiliza cineva interesat sa exploateze aceste vulnerabilitati pentru a savarsi o fapta de coruptie?

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

Ce efecte ar putea avea in activitatea dumneavoastra materializarea riscurilor de coruptie (savarsirea unei fapte de coruptie)?

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

Ce masuri sunt aplicate actualmente pentru eliminarea sau controlul riscurilor de coruptie?

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

Pentru a preveni materializarea riscurilor de coruptie, ce solutii/masuri credeti ca sunt posibile/aplicabile in domeniul dumneavoastra de activitate?

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

Au existat cazuri de coruptie (ori suspiciuni de acest gen) in cadrul domeniului de activitate gestionat sau in domenii de activitate similare din alte institutii?

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

Au incercat tertii sa influenteze deciziile vreunui angajat al structurii?

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

Conducerea este la curent cu eventuale acuzatii de coruptie care afecteaza institutia, un domeniu specific de activitate, anumite categorii de personal ori chiar angajati precis identificabili (prin intermediul modalitatilor de comunicare formala sau informala cu actuali sau fosti angajati, cu reprezentantii organelor de control intern, cu beneficiari interni sau externi ai serviciilor publice furnizate de catre institutie).

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

Este asigurata transparenta procesului de adoptare a deciziilor, prin operatiuni de verificare, raportare si alocare explicita a responsabilitatilor sau prin furnizarea unei documentatii complete si clare?

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

Exista cerinta de a tine o evidenta clara, scrisa, a procesului de adoptare a deciziei, care sa poata fi verificata de catre o autoritate de auditare ori control?

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

Precizati specificul programelor ori masurilor de control stabilite si puse in practica pentru a elimina/reduce riscurile specifice de coruptie pe care unitatea le-a identificat, precum si modul in care aceasta monitorizeaza si revalueaza aceste programe si controale.

.....  
.....

.....

Precizati, pentru o structura avand mai multe locatii de desfasurare a activitatii.

1. natura si amploarea activitatii de monitorizare a locatiilor sau a segmentelor de activitate operationale

.....

2. daca exista locatii sau segmente de activitate in cazul carora este mult mai probabil ca riscurile de coruptie sa existe/sa se manifeste

.....

Daca si in ce modalitati concrete conducerea comunica angajatilor punctele sale de vedere ori asteptarile cu privire la practicile corecte de lucru si comportamentul etic (riscurile de coruptie sunt sensibil reduse atunci cand managementul demonstreaza si comunica importanta valorilor si a comportamentului etic).

.....

**ANEXA Nr. 3  
la metodologie**

## FISA de analiza a activitatilor vulnerabile la coruptie

Denumirea structurii:				
Denumirea unitatii de munca:				
Data elaborarii:		Responsabil cu elaborarea:		Data revizuirii:
Domenii de activitate	Activitati vulnerabile, conform art. 16 din metodologie	Sarcini (zilnice, saptamanale sau ocazionale)		
Nr. crt.	Documente intocmite frecvent in cadrul activitatilor	Continutul documentelor	Periodicitatea intocmirii acestora	catre cine - ce structura - il transmite/de la cine - ce structura - il primeste

Nr. crt.	Unitatile/Compartimentele (interne ori externe structurii) cu care se colaboreaza pentru realizarea sarcinilor	Natura relatiilor de colaborare (activitatile desfasurate in comun)	Cadrul legal al cooperarii
Nr. crt.	Materiale, instrumente, mijloace tehnice si auto utilizate pentru indeplinirea sarcinilor		

**ANEXA Nr. 4  
la metodologie**

## FISA de identificare, descriere si evaluare a riscurilor de coruptie

Denumirea structurii Ministerului Educatiei Nationale:				
Denumirea unitatii de munca:				
Activitatea vulnerabila conform art. 16 din metodologie:				
Data elaborarii:	Membru al Comisiei pentru prevenirea actelor de coruptie in educatie/coordonator al unitatii de munca:	Data revizuirii:		
Descrierea riscului (amenintarea): ..... .....				
Categorii de personal expuse riscului: ..... .....				
Cauze/Vulnerabilitati ce determina riscul:				
- cauze din domeniul reglementarilor ..... .....				
- slabiciuni la nivelul capacitatii de prevenire/control al riscului ..... .....				
- surse de amenintare ..... .....				
- particularitati privind cultura organizationala si caracteristici privind resursele umane ..... .....				
Efectele/Consecintele probabile la nivelul obiectivelor/activitatilor structurii: ..... .....				
Nivelul riscului	Probabilitate (P) <sup>1</sup>	Impact global (IG)	Expunere (P x IG)	Prioritatea <sup>2</sup> (1, 2 sau 3)
Componente/Dimensiuni de impact	Importanta relativa a	Impact	Importanta relativa x impact	



	componentelor <sup>3</sup> (%)	(de la 1 la 5) <sup>4</sup>	
1.			
2.			
n.			
TOTAL	$\Sigma_{[1, n]}$ 100%		$\Sigma_{[1, n]} = \text{Impact Global (IG)}^5$

Masuri de prevenire/control existente, aplicate in prezent

1.

Masuri de prevenire/control suplimentare propuse pentru prevenirea/controlul riscului

1.

<sup>1</sup> Se acorda un scor de la 1 la 5 conform anexei nr. 6 la metodologie.

<sup>2</sup> Conform anexei nr. 9 la metodologie.

<sup>3</sup> Fiecarei componente/dimensiuni de impact i se aloca un procentaj referitor la importanta, astfel incat suma procentajelor alocate componentelor sa fie 100%.

<sup>4</sup> Se acorda un scor de la 1 la 5 conform anexei nr. 7 la metodologie.

<sup>5</sup> Valoarea rezultata se va trece in rubrica corespunzatoare impactului global (IG).

<sup>6</sup> Valoarea eficientei masurilor se determina conform anexe nr. 8 la metodologie.

**NOTA:**

Metodologia furnizeaza instrumente-suport pentru stabilirea cauzelor unui risc de coruptie (analiza cadrului normativ, analiza incidentelor de integritate, analiza eficacitatii sistemului de control intern/managerial al structurii etc.), fiind necesar ca pentru fiecare amenintare descrisa sa fie surprins contextul de desfasurare a acelei activitati care ar putea permite manifestarea acesteia.

Pentru a structura activitatea de descriere a cauzelor/vulnerabilitatilor, comisiile pentru prevenirea actelor de coruptie in educatie vor avea in vedere urmatoarele:

- cauze din domeniul reglementarilor (inclusiv procedurile) aplicabile activitatii:

**multe dintre riscuri isi au cauza in lipsa procedurilor, de multe ori fiind invocata ca explicatie pentru materializarea riscurilor de coruptie necunoasterea sau ambiguitatea unor reguli.**

In acest context trebuie identificate toate normele si procedurile aplicabile domeniului care prezinta elemente de vulnerabilitate si care pot fi exploatate sau interpretate subiectiv, astfel incat riscurile descrise sa se produca;

- slabiciuni la nivelul capacitatii de prevenire/control al riscului: **sunt frecvente cazurile in care circumstantele care favorizeaza aparitia unor riscuri tin de un control defectuos al activitatii.**

**Orice conducator al unei structuri din Ministerul Educatiei Nationale trebuie sa se asigure ca domeniul de care este responsabil functioneaza, iar personalul trebuie sa aiba convingerea ca activitatea acestuia este supravegheata.** In procesul

de analiza a riscurilor de coruptie este esential sa fie identificate particularitatile care determina vulnerabilitatea sistemului de control intern/managerial, fie pentru ca masurile nu sunt bine cunoscute de catre cei care ar trebui sa le aplice, fie pentru ca acestea nu sunt aplicate in mod consecvent, fie ca ele nu pot raspunde in totalitate situatiilor de risc (capacitate redusa de aplicare a masurilor de prevenire/control);

- surse de amenintare - persoane, de regula, din exteriorul institutiei care prezinta un interes ridicat pentru obtinerea unor avantaje prin presiuni la nivelul angajatilor: presiuni politice, presiuni ierarhice, interes ridicat din partea unor grupuri infractionale, contactul cu publicul interesat de un serviciu sau de a scapa de aplicarea unei sanctiuni, interesul comercial ridicat al unui serviciu public (de exemplu, un contract de achizitie, o autorizatie, un permis), prezenta permanenta a intermediarilor sau reprezentantilor unor societati comerciale in interactiunea cu angajatii etc.;

- particularitati privind cultura organizationala si caracteristici privind resursele umane: carente educationale ori de constientizare (lipsa cunostintelor privind faptele de coruptie, toleranta unor comportamente non-etice care nu sunt percepute a reprezenta o problema), cauze sociale (lipsa unei locuinte, nivel scazut de salarizare), cunostinte insuficiente privind reglementarile, procedurile ori regulile aplicabile etc., constientizare insuficienta a masurilor de control ce sunt aplicate etc.

**ANEXA Nr. 5  
la metodologie**

## RAPORT-MODEL de evaluare a cadrului normativ aplicabil domeniului de activitate vizat

Domeniu de activitate/Unitate de munca						
Nr. crt.	Denumirea, emitentul si categoria actului normativ	Evaluarea si obiectiile de fond asupra continutului actului normativ				
		Numarul articolului	Text (extras din actul normativ evaluat)	Elemente/Factori potentiali de manifestare a coruptiei	Amenintari de coruptie (fapte posibile ce pot fi generate de	Recomandari si concluzii

					actuala reglementare)	

ANEXA Nr. 6  
la metodologie

## SCALA DE ESTIMARE a probabilitatii de materializare a riscurilor de coruptie

Factor	Scor	Descriere	Indicatori	
aproape sigur	5	cel mai probabil se va concretiza > 80% sanse de aparitie	<ul style="list-style-type: none"> <li>este de asteptat sa apara in marea majoritate a circumstantelor profesionale;</li> <li>se va intampla fara indoiala, eventual frecvent;</li> <li>iminenta.</li> </ul>	Riscul de coruptie este prezent in mod constant, din cauza deficientelor de organizare, planificare, control, supraveghere, instruire ori formare a personalului si modului in care este conceput ori aplicat cadrul legal de desfasurare a activitatii.
probabil	4	sansa considerabila de aparitie; nu este neobisnuit 61%-80% sanse	<ul style="list-style-type: none"> <li>va aparea probabil in multe circumstante profesionale;</li> <li>se va intampla probabil, dar nu va reprezenta o problema persistenta pentru domeniul de activitate;</li> <li>s-a mai intamplat in trecut.</li> </ul>	
posibil	3	producerea sa poate fi avuta in vedere 41%-60% sanse de materializare	<ul style="list-style-type: none"> <li>ar putea aparea in anumite circumstante profesionale;</li> <li>se poate intampla ocazional;</li> <li>s-a intamplat in alta parte, intr-un domeniu de activitate similar.</li> </ul>	Riscul de coruptie poate aparea cateodata (cauzele putand fi reprezentate de deficiente in desfasurarea activitatii, erori in intelegerea ori aplicarea procedurilor de lucru specifice etc.).
foarte putin probabil	2	minima, dar nu imposibila; nu este cunoscut sa se fi produs 21%-40% sanse de aparitie	<ul style="list-style-type: none"> <li>poate aparea doar in circumstante profesionale exceptionale;</li> <li>nu este de asteptat sa se intample;</li> <li>nu a fost semnalata in domeniul de activitate.</li> </ul>	Riscul de coruptie nu apare decat rar, in conditii exceptionale de desfasurare a activitatii.
improbabil	1	practic imposibila; nu a aparut niciodata 0%-20%	<ul style="list-style-type: none"> <li>este probabil sa nu apara niciodata;</li> <li>foarte putin probabil sa se intample vreodata.</li> </ul>	

ANEXA Nr. 7  
la metodologie

## SCALA DE ESTIMARE a impactului global al riscului

Factor	Scor	Indicatori	
major/critic	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• imposibilitate de indeplinire a obiectivelor stabilite pentru domeniul de activitate;</li> <li>• deteriorarea pe termen lung a eficientei activitatii, intarzieri majore in derularea activitatilor planificate (mai mult de 6 luni);</li> <li>• pierderi financiare severe pentru inlocuirea ori instruirea personalului, schimbarea procedurilor de desfasurare a activitatii, achizitii neplanificate de mijloace tehnice etc., reprezentand 25% si mai mult din bugetul anual alocat institutiei;</li> <li>• publicitate negativa la nivel international, implicarea factorilor politici de la nivel central ori institutional pentru gestionarea situatiei create.</li> </ul>	Riscul de coruptie contribuie direct la aparitia sau proliferarea faptelor de coruptie, la facilitarea ori determinarea personalului sa comita asemenea fapte.
ridicat	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• impact semnificativ asupra obiectivelor domeniului afectat, afectarea eficientei acesteia;</li> <li>• perturbarea pe termen mediu a activitatii, intarzieri semnificative privind desfasurarea in conditii normale a activitatii (intre 3-6 luni);</li> <li>• pierderi financiare majore pentru institutie;</li> <li>• publicitate negativa la nivel national, pierderea increderii din partea beneficiarilor serviciilor publice.</li> </ul>	
moderat	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• obiective profesionale atinse partial, afectarea semnificativa a eficientei acesteia;</li> <li>• perturbarea pe termen scurt a activitatii;</li> <li>• pierderi financiare semnificative pentru institutie (cel putin 10% din buget);</li> <li>• o anumita publicitate negativa la nivel local.</li> </ul>	
Factor	Scor	Indicatori	
redus	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• impact minor asupra atingerii obiectivelor profesionale;</li> <li>• intreruperea neglijabila, nesemnificativa a desfasurarii activitatii;</li> <li>• pierderi financiare moderate pentru institutie (5% sau mai mult din bugetul alocat);</li> <li>• unele sicane publice izolate, neinsotite insa de pierderea increderii.</li> </ul>	Riscul de coruptie contribuie putin ori deloc la aparitia sau proliferarea faptelor de coruptie.
foarte redus	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• impact minimal sau nesemnificativ asupra atingerii obiectivelor;</li> <li>• nicio perturbare in privinta calendarului activitatii;</li> <li>• pierderi financiare nesemnificative ori minimale pentru structura;</li> <li>• susceptibil de a conduce/provoca publicitate negativa.</li> </ul>	

## EVALUAREA MASURILOR DE CONTROL AL RISCURILOR DE CORUPTIE\*)

Intrebarea 1		Intrebarea 2		Intrebarea 3	
Masura se adreseaza in mod efectiv riscului identificat ?		Masura este bine documentata si comunicata, in mod oficial, celor interesati sau implicati ?		Masura stabilita este operationala si aplicata in mod consecvent ?	
nu	1	1	1		
partial	3	2	2		
da	6	3	3		

I <sub>1</sub>	I <sub>2</sub>	I <sub>3</sub>	
Nivel	Scor (I <sub>1</sub> +I <sub>2</sub> +I <sub>3</sub> )		Descriere
ineficient	3		In cel mai bun caz, masura se adreseaza riscurilor, dar nu este bine documentata sau aplicata; in cel mai rau caz, masura nu se adreseaza cu adevarat riscului vizat, nefiind nici documentata si nici aplicata.
redus/slab	4		Masura se adreseaza riscului, cel putin in parte, dar documentarea si/sau aplicarea trebuie sensibil imbunatatite si adaptate.
bun	5-8		Masura se adreseaza riscului, dar documentarea si/sau aplicarea trebuie imbunatatite.
foarte bun	9-12		Masura se adreseaza riscurilor, este bine documentata si este pusa in aplicare.

\*) Se refera atat la masurile de control/prevenire existente, cat si la cele suplimentare propuse. Fiecare masura de control/prevenire trebuie sa raspunda la cele 3 intrebari, iar in functie de raspuns va primi un punctaj. Scorul total (I<sub>1</sub>+I<sub>2</sub>+I<sub>3</sub>) indica nivelul de eficienta al masurii de control/prevenire.



- 1) Valoarea trecuta in anexa nr. 4 la metodologie, la „Eficienta masurilor“.
- 2) Masurile de prevenire/control suplimentare, din anexa nr. 4 la metodologie.
- 3) Conform anexei nr. 4 la metodologie.
- 4) Se determina pentru riscurile de coruptie materializate.
- 5) Pentru fiecare masura de control/prevenire suplimentara propusa, conform anexei nr. 8 la metodologie.
- 6) Corespunzator riscului descris.