

**AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR**Membră în Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior - **ENQA**Înscrisă în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior - **EQAR**

NR. 3663/29.06.2022

APROBAT
PREȘEDINTE,
Conf.univ.dr. Octavian Mădălin Bunoiu**PLAN DE INTEGRITATE**

pentru implementarea strategiei naționale anticorupție pentru perioada 2021-2025

Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
0	1	2	3	4	5	6
OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL						
<i>Obiectiv specific nr.1.1 – Implementarea măsurilor de integritate la nivelul agenției</i>						
1.Adoptarea și distribuția în cadrul agenției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;	Declarație adoptată Declarație distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Site-ul agenției	Conducerea agenției	Fără implicații financiare	Trim I 2022
2.Adoptarea și distribuția în cadrul agenției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc	Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea	Site-ul agenției	Conducerea agenției Grupul de lucru	Fără implicații financiare	Sem I 2022



Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;	integritate Tipuri de resurse efectiv alocate	resurselor umane și financiare necesare				
3.Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul agenției Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul agenției	Comisia de Monitorizare	Fără implicații financiare	Anual
4.Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018 ;	Registrul riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr de măsuri de intervenție Formarea profesională a responsabililor cu riscurile pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Registrul riscurilor de corupție	Responsabilii de riscuri	Fără implicații financiare	Anual



Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
0	1	2	3	4	5	6
5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018 , precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;	Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Rapoarte anuale întocmite	Conducerea agenției Grupul de lucru Conducătorii structurilor interne din ARACIS	Fără implicații financiare	Anual
6. Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor Participarea la	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Raportări întocmite	Grup de lucru (persoane responsabile cu SNA)	În limita bugetului aprobat	permanent



Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	misiunile tematice de evaluare					
7.Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității;	Seturi de date încărcate de instituțiile vizate (prin raportare la obligațiile derivate din SNA) Nr. de accesări ale portalului	Funcționarea deficitară a portalului Acces limitat la internet Lipsa de acuratețe a datelor încărcate Raportarea neunitară	Site-ul agenției/portalul SNA		În limita bugetului aprobat	permanent
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR						
1. Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului agenției, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice;	Nr. și tip de activități de creștere a educației anticorupție Nr. beneficiarilor activităților de creștere a educației anticorupție Feedback-ul dat de participanți cu privire la calitatea activităților de creștere a	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Nivel scăzut de participare și implicare Caracterul formal al activităților Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție	Activități de formare a personalului cu privire la impactul corupției asupra agenției	Compartimentul Resurse Umane	Costuri privind organizarea de activități de formare	permanent



Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
0	1	2	3	4	5	6
	educației anticorupție; Rezultatele participanților înregistrate la testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupție					
2. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului agenției, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în cadrul agenției și asigurarea stabilității funcției;	Nr. structurilor organizatorice care au realizat evaluarea personalului Nr. funcțiilor de conducere evaluate Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent Procentul posturilor de	Evaluarea formală Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Fișe de evaluare completate Activități de informare/ instruire pentru	Compartimentul Resurse Umane	Costuri privind organizarea de activități de formare	permanent



Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare		personalul din cadrul Compartimentului Resurse Umane			
3. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de personalul și evaluatorii externi ai agenției	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției Măsuri luate	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de	Petiții/sesizări referitoare la incidente de integritate	Compartimentul Resurse Umane Comisia de etică/Consilierul de etică/Comisia de disciplină/ Conducerea agenției	Fără implicații financiare	permanent



Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	urmare a sesizărilor Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	soluționare al mai multor instituții				
4. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);	Nr. de sesizări transmise de cetățeni Nr. și tip de canale utilizate Nr. de campanii de conștientizare organizate Nr. activități de educație a publicului Nr. materiale educative diseminate Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc.)	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neimplicarea cetățenilor în demers Acces limitat la internet Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Site-ul agenției Comunicate și luări de poziție în mass-media /social-media	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat	permanent



Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
5. Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu personalul agenției;	Nr. de servicii publice digitalizate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Acces limitat la internet	Activități digitalizate (de exemplu depunerea online a documentelor în vederea evaluărilor externe)	Conducerea agenției	În limita bugetului aprobat	permanent
OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI						
Obiectiv specific nr. 3.2. - Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică						
1. Monitorizarea aplicării standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa nr. 4;	Raport de evaluare/Raport privind accesul la informațiile de interes public	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa de implicare a conducerii Aplicarea deficitară a standardelor generale de publicare a informațiilor de interes public Elaborarea de o	Site-ul agenției	Serviciul Relații Internaționale, Implementare Proiecte, Comunicare și Organizare Evenimente	Fără implicații financiare	anual



Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
0	1	2	3	4	5	6
		manieră formală a rapoartelor				
Obiectiv specific nr. 3.3. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul agenției;	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa cooperării din partea conducerii Lipsa de specializare pe teme de integritate a auditorilor	Raport de audit	Compartimentul de audit public intern	Fără implicații financiare	O dată la doi ani conform planificării
4. Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora;	Nr. de aplicații informatice dezvoltate Gradul de utilizare a aplicațiilor de către personal	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa interesului sau cunoștințelor personalului Dificultăți tehnice utilizarea improprie/dificilă a aplicațiilor	Site-ul agenției Comunicate și luări de poziție în mass-media /social-media	Conducerea agenției	În limita bugetului aprobat	anual



Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
0	1	2	3	4	5	6
dezvoltate						
OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE						
Obiectiv specific nr. 4.2. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul național de educație						
7. Creșterea obiectivității prin identificarea de soluții IT în scopul desemnării componentei formatelor de evaluare din cadrul sistemului de învățământ (precum ARACIS);	Soluții IT funcționale	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Site-ul agenției Cloud-ul agenției	Conducerea agenției	În limita bugetului aprobat	2023
12. Transparentizarea și standardizarea proceselor de luare a deciziilor în domeniul asigurării calității, concomitent cu clarificarea rolurilor instituțiilor publice cu responsabilități în domeniu (de exemplu, MEN - ARACIS), astfel	Nr. și tip de măsuri de transparentizare luate Procese standardizate de luare a deciziilor în domeniul asigurării calității, concomitent cu clarificarea rolurilor instituțiilor publice cu responsabilități în	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa de interes din partea grupului țintă	Site-ul agenției	Conducerea agenției	În limita bugetului aprobat	2023



Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
0	1	2	3	4	5	6
Încât deciziile din domeniu să fie predictibile și ușor de urmărit de către beneficiarii lor și de către societate per ansamblu. De exemplu, transparentizarea modului de stabilire a numărului maxim recomandat de studenți școlarizați;	domeniu stabilite și popularizate					
Obiectiv specific nr. 4.4. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice						
3. Atragerea și menținerea în sistem a personalului specializat în achiziții publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, profesionalizarea personalului și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de	Număr de angajați specializați intrați față de cei ieșiți Nr. de sesizări a organelor de urmărire penală cu privire la presupuse tentative de corupere și/sau intimidare	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Lipsa de eficiență a măsurilor de menținere în sistem a personalului specializat în achiziții publice	Rapoarte de evaluare a resurselor umane Sesizări a organelor de urmărire penală	Conducerea agenției Coordonatorul implementării Planului de integritate al Strategiei Naționale Anticorupție	Fără implicații financiare	permanent



Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
0	1	2	3	4	5	6
intimidare sau corupere;						
Obiectiv specific nr. 4.5. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri						
8. Aplicarea standardelor aferente open contracting data;	Nr. seturi de date publicate Nr. Personal de specialitate instruit în aplicarea standardului OCDS	Necunoașterea și neimplementarea OCSD de către personalul de specialitate Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Documente relevante	Conducerea agenției Coordonatorul implementării Planului de integritate al Strategiei Naționale Anticorupție Compartimentul achiziții publice	În limita bugetului aprobat	31.12.2022

Grup de lucru

Coordonatorul implementării Planului de integritate al SNA

Șef Biroul Juridic și de Asigurare Internă a Calității

Conf.univ.dr. Iociu Vasilica - Cristina

Responsabil cu implementarea SNA

Inspector Ionescu Bogdan