ȘCOALA GIMNAZIALĂ
"AUREL TEODORESCU" STEJARI
INTRARE
IEȘIRE Nr. 1269
Data 01 Luna 09 Anul 2022

PLAN DE INTEGRITATE
AL SCOLII GIMNAZIALE STEJARI

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1- DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL LOCAL							
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);	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
		Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/număr de solicitări);	Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001				
		Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu;					Evaluare anuala

		Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate;	Rapoarte de activitate publicate anual	Resurse umane insuficiente		În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	
		Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale					
		Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate;	Hotărâri judecătorești				
		Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale;					
Măsura 1.1.2	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă;	Site-ul unității / Avizier	Resurse umane insuficiente;	Conducerea unității / Persoană responsabilă	Resurse umane desemnate	Permanent
		Nr. de consultări publice organizate;	Minutele ședințelor de consultare/ dezbatere	Furnizarea cu întârziere a informațiilor;			
		Rata de răspuns la solicitări de informații;	Nr proiecte in dezbatere publica				Evaluare anuala

		Sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor de transparenţă decizională şi de asigurare a accesului la informaţii de interes public prin publicarea acestora din oficiu;	Rapoarte de activitate publicate anual	Posibile erori de comunicare;			
		Rata de contestare în instanţă a deciziilor sau măsurilor adoptate;	Hotărâri judecătoreşti				
		Tipul de servicii prestate;					
Măsura 1.1.3	Dezvoltarea de schimburi de bune practici, asistenţă, cursuri de formare pentru creşterea capacităţii unităţii de a furniza informaţii de interes public şi de a asigura un proces participativ de calitate	Nr. de persoane care asigură implementarea legilor nr. 544/2001 şi 52/2003;	Site -ul unităţii / Avizier	Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare.	Conducerea Unităţii	În limita bugetului aprobat	Permanent
		Nr. activităţi de schimb de bune practici şi asistenţă;	Rapoarte de activitate		Conducerea Unităţii	Surse atrase proiecte/ colaborări	
		Nr. cursuri de formare; Nr. participanţi;					
Obiectiv specific 1.2.		**Creşterea transparenţei proceselor de administrare a resurselor publice**					
Măsura 1.2.1	Consolidarea platformei de	Cheltuielile unităţii;	Site -ul unităţii / Avizier	Lipsa capacităţii de a publica bugetele	Conducerea Unităţii;	Nu necesită resurse	Permanent

	transparență bugetară prin creșterea numărului de informații, rapoarte și bugete publicate	Bugetul aprobat al instituției				financiare suplimentare	
		Informații privind gradul de angajare a bugetului aprobat publicat;	Raport anual SNA		Responsabil bazei de date și IT;		
		Rapoarte financiar-contabile publicate;					
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 UNITATII DE INVATAMANAT							
Obiectiv specific 2.1.		**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;	Rapoarte de audit	Resurse umane insuficiente.	Compartiment de audit intern	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Începând cu anul curent
		Gradul de implementare a recomandărilor formulate;				Resurse umane desemnate	
Măsura 2.1.2	Publicarea listei incidentelor de integritate și a măsurilor de remediere, alături	Listă publicată;	Portal SNA	Absența informațiilor cu privire la incidentele de integritate;	Comisia SCIM;	În limita bugetului aprobat	Anual, începând cu anul după aprobarea

	de rezultatele evaluării SCIM şi de indicatorii aferenţi fiecărui standard	Evaluare SCIM publicată;		Absenţa evaluării implementării standardelor SCIM;	Director	Resurse umane desemnate	raportului anual
Măsura 2.1.3	Stabilirea de ţinte de management pentru funcţiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă şi de implementare a standardelor legale de integritate, precum şi aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective	Nr. ţinte de management stabilite;	Site-ul unităţii / Avizier	Lipsa interesului conducerii instituţiei publice;	Conducător instituţie;	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Anual
		Nr. şi tipul de măsuri manageriale corective aplicate;			Comisia SCIM;		
OBIECTIV GENERAL 3 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂŢII, REDUCEREA VULNERABILITĂŢILOR ŞI A RISCURILOR DE CORUPŢIE ÎN SECTOARE ŞI DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE							
Obiectiv specific 3.1		**Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în structurile Palatului Copiilor Vaslui**					
Măsura 3.1.1	Identificarea procedurilor administrative care sunt cele mai	Nr. de proceduri administrative vulnerabile la corupţie identificate;	Rapoarte şi informări publice	Nealocarea resurselor umane şi bugetare;	Comisia SCIM	În limita bugetului aprobat şi a resurselor	Trimestrul I anual

	vulnerabile la corupție, pentru eliberarea certificatelor și autorizațiilor	Tipul de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate; Nr. și tipul de măsuri preventive adoptate;				umane desemnate	
Măsura 3.1.2	Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii ale informației	Nr. de proceduri simplificate; Durata procedurii; Costurile reduse;	Norme metodologice și proceduri adoptate	Întârzieri în adoptarea de acte normative, norme metodologice și proceduri;	Comisia SCIM; Responsabil bază de date și IT	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Trimestrul IV anual
Măsura 3.1.3	Analiza indicatorilor privind incidentele de integritate, evaluarea calității serviciilor și transparența instituțională	Nr. măsuri dispuse; Gradul de satisfacție al elevilor, parintilor, altor factori interesati cu privire la calitatea serviciilor;	Rapoarte și informări	Absența informațiilor necesare cu privire la incidentele de integritate; Absența evaluării calității serviciului de către beneficiari;	Comisia SCIM; Conducerea Unității	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Trimestrul IV anual
Măsura 3.1.4	Implementarea metodologiei de identificare a riscurilor și	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

	vulnerabilităţilor la corupţie	Nr. de recomandări implementate/instituţie;	Rapoarte anuale	Caracter formal al demersului;	Conducerea Unităţii	Resurse umane desemnate	
Măsura 3.1.5	Asigurarea climatului necesar derulării procedurilor de achiziţii publice, conform prevederilor legale;	Programul anual de achiziţii publice	Rapoarte de participare / Evaluări postparticipare / Contracte de achiziţii	Deficienţe de comunicare între compartimentele funcţionale cu impact în stabilirea necesarului de achiziţii publice;	Conducerea Unităţii	Nu necesită resurse financiare suplimentare / Resurse umane desemnate	Anual / Permanent
Măsura 3.1.6	Elaborarea şi implementarea procedurilor specifice	Nr proceduri elaborate;	Proceduri	Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat;	Conducerea Unităţii / Comisie SCIM	În limita bugetului aprobat şi a resurselor umane desemnate	Permanent
		Nr proceduri implementate;	Procese verbale întruniri/analiză				Evaluare anuala
		Nr. Proceduri revizuite/armonizate;	Lista difuzare / Raport instruire	Informaţii incomplete transmise în etapa de documentare şi analiză;			
Măsura 3.1.7	Implementarea Codului de Conduită pentru evitarea situaţiilor de incompatibilitate , conflict de	Document elaborate;	Procese verbale întruniri/analiză Lista difuzare Raport instruire	Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a	Conducerea Unităţii / Comisie SCIM	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Trimestrul I anual

	interese, neregulilor și a suspiciunilor de fraudă de către personalul implicat în managementul proiectelor, accesarea și utilizarea fondurilor	Document adoptat și implementat;		personalului implicat;			
Măsura 3.1.8	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
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 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	Nr. întâlniri/ dezbateri/ consultări;	Site-ul unității / Avizier;		Conducerea unității;	În limita bugetului	Permanent

	conştientizare, organizarea de dezbateri publice periodice în unitate şi promovarea bunelor practici anticorupţie	Nr. participanţi din partea beneficiarilor / organizaţiilor neguvernamentale; Tipuri de subiecte abordate; Nr. recomandări;	Chestionare de evaluare a satisfacţiei beneficiarului Rapoarte de participare Minute dezbateri	Nealocarea resurselor umane şi bugetare;	Conducerea unităţii;	aprobat şi a resurselor umane desemnate	Evaluare anuală
Măsura 3.2.1	Realizarea unor proiecte/activităţi în comun cu participarea compartimentelor unităţii şi a beneficiarilor, având ca obiectiv prevenirea corupţiei, promovarea eticii şi integrităţii	Nr. de proiecte/activităţi derulate;	Rapoarte publice	Nivel scăzut de participare şi implicare a reprezentanţilor unităţii	Conducerea unităţii;	În limita bugetului aprobat şi a resurselor umane desemnate	Anual
		Nr. de întâlniri; Nr. şi gradul de implicare al beneficiarilor în proiectele/activităţile organizate;	Întâlniri		Conducerea unităţii;		
Măsura 3.2.2	Actualizarea codurilor de conduită la nivelul Palatului Copiilor Vaslui;	Nr. de coduri de conduită elaborate/implementate;	Rapoarte publice	Nivel scăzut de participare şi implicare a reprezentanţilor unităţii şi a conducerii;	Conducerea unităţii; Comisia SCIM	Nu necesită resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Anual

Măsura 3.2.3	Identificarea situațiilor care pot genera conflicte de interese în rândul personalului și implementarea de soluții pentru prevenirea și rezolvarea lor	Gradul de implementare a planului de prevenire și soluționare a conflictelor de interese;	Site-ul unității / Avizier	Neimplementarea planului de prevenire și soluționare a conflictelor de interese;	Conducerea Unității	Nu necesită resurse suplimentare / Resurse umane desemnate	Permanent
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 concursurilor desfășurate în cadrul unității de învățământ	Măsuri preventive Implementate; / Rata de contestare a rezultatelor concursurilor; / Rata de promovare a concursurilor; / Măsuri adoptate de securizare a lucrărilor;	Procese verbale; / Procedura operațională / Nr de contestații soluționate favorabil	Resurse financiare insuficiente; / Rata scăzută de promovare a concursurilor; / Neasigurarea măsurilor de organizare transparentă a concursurilor;	Conducerea Unității	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent

Măsura3.2.7	Monitorizarea video şi audio a concursurilor şi examenelor naţionale organizate în sistemul educaţional;	Nr. de camere video montate; Nr. de sisteme audio montate; / Nr. de încălcări ale prevederilor metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenelor naţionale surprinse pe camerele video sau de sistemele audio;	Procese verbale	Nealocarea resurselor necesare;	Conducerea Unităţii	În limita bugetului aprobat şi a resurselor umane desemnate	Permanent la organizarea concursurilor şi examenelor
OBIECTIV GENERAL 4 - CREŞTEREA GRADULUI DE CUNOAŞTERE ŞI ÎNŢELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAŢI ŞI BENEFICIARI							
Obiectiv specific 4.1		**Creşterea gradului de educaţie anticorupţie a personalului**					
Măsura 4.1.1	Asigurarea participării propriilor angajaţi la cursuri/instruiri/ schimburi de experienţă privind integritatea, prevenirea corupţiei, riscuri, vulnerabilităţi, nereguli şi fraude	Nr. salariaţi care au participat la cursuri de formare profesională/instruiri;	Rapoarte de participare / Evaluări postparticipare	Resurse financiare şi umane insuficiente; / Programa cursurilor neadaptată profilului participanţilor;	Conducerea Unităţii; Responsabil Perfectionare		Permanent / Evaluare anuală

Măsura 4.1.2	Dezvoltarea de programe de formare / participarea la schimburi de experiență în domenii 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 de control intern managerial	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 Perfecționare	Permanent / Evaluare anuală

Măsura 4.1.3	Asigurarea diseminării de informaţii privind riscurile şi consecinţele faptelor de corupţie şi a incidentelor de integritate	Nr. de angajaţi care au fost informaţi; Nr. informări transmise; Nr. ghiduri/broşuri/ pliante diseminate /elaborate;	Note de informare E-mailuri transmise	Tratarea cu superficialitate a activităţii de diseminare a informaţiilor după participarea la cursuri; Întârzieri în elaborare şi diseminare cauzate de supraîncărcarea cu sarcini a personalului;	Consilier de etică; Conducerea Unităţii	Permanent
Obiectiv specific 4.2		**Creşterea gradului de informare a beneficiarilor cu privire la impactul fenomenului de corupţie**				
Măsura 4.2.1	Punerea la dispoziţia publicului a unor modalităţi 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 comisia de etică;	Site-ul unităţii / Avizier / Raport de activitate	Lipsa de implicare a cetăţenilor;	Conducerea Unităţii; Responsabil bază de date şi IT;	Permanent / evaluare anuala
Măsura 4.2.2	Măsurarea gradului de satisfacţie a beneficiarilor	Nr. chestionare aplicate; Nr. sesizări primite; Nr. activităţilor reclamate; Nr. servicii evaluate prin chestionar;	Site-ul unităţii / Avizier Rapoarte anuale de valorificare a datelor analizate	Posibile erori în colectarea şi valorificarea datelor Lipsa de implicare a beneficiarilor	Conducerea Unităţii;	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**				
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 sancțiunilor dispuse; Nr tipurilor de sancțiuni 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 sancțiuni;	Conducerea Unității;	Permanent
Măsura 5.1.2	Publicarea/difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr rapoarte publicate/difuzate;	Raport publicat	Întârzieri în publicare/difuzare;	Compartiment Secretariat	Permanent

Măsura 5.1.3	Elaborarea unui plan de măsuri pentru diminuarea riscului de apariţie a faptelor care pot genera sancţiuni şi evaluarea periodică a îndeplinirii acestuia	Nr. şi tipul de abateri disciplinare; Nr şi tipul de sancţiuni dispuse; Raport evaluare îndeplinire plan;	Registru sancţiuni; Plan măsuri elaborate; Acte administrative; Rapoarte evaluare	Erori în înregistrarea sancţiunilor (sancţiuni dispuse şi neînregistrate);	Compartiment Secretariat, Secretar comisie de disciplină; Comisia SCIM; Consilier etică;	Permanent Evaluare anuala
Obiectiv specific 5.2		**Consolidarea mecanismelor de control administrativ**				
Măsura 5.2.1	Conştientizarea 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 şi financiare insuficiente; Resurse umane insuficient perfecţionate/instruite pentru abordarea noilor cerinţe;	Conducerea Unităţii; Comisia SCIM;	Permanent Evaluare anuala
Măsura 5.2.2	Aplicarea de sancţiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice şi de conduită anticorupţie	Nr. de sesizări primite; Nr. de sesizări în curs de soluţionare; Nr. şi tipul de sancţiuni dispuse;	Decizii ale comisiei	Caracter formal al activităţii comisiilor de disciplină;	Conducerea Unităţii; Comisia de disciplină;	Permanent

Măsura 5.2.3	Utilizarea la nivelul instituţiilor publice a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului naţional de raportare potrivit prevederilor O.U.G. nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele naţionale;	Nr. de persoane care au săvârşit în mod repetat abateri de la normele respective; / Numărul şi categoria sancţiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul naţional de raportare;	Rapoarte MFP	Depăşirea termenelor prevăzute de lege;	Compartiment financiar contabil	Permanent
OBIECTIV GENERAL 6- CREŞTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPŢIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ŞI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ LA NIVELUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT						
Obiectiv specific 6.1	**Consolidarea integrităţii instituţionale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc şi a standardelor de control managerial intern**					

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 planului sectorial	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 plan sectorial;	Trim. I anual

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

Măsura 6.1.4	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	Nr. de măsuri de remediere; Nr proceduri revizuite/armonizate;	Proceduri elaborate Proceduri aprobate Planificarea activităților specifice Procese verbale intruniri/analiză	Întârzieri în documentare și analiză cauzate de supraîncărcarea 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 de implementare a strategiei;	Caracter formal al demersului;	Conducerea Unității;	Anual
Măsura 6.1.6	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate;	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat;	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de	Coordonatorul planului sectorial; Echipa de evaluare riscuri;	Anual

	la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;		Plan sectorial modificat:	evaluare a riscurilor;	Comisia de evaluare și monitorizare; Comisia SCIM;	
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 integrală a indicatorilor;	Raport anual	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere	Conducerea Unității; Persoana de contact cu Secretariatul tehnic SNA;	Permanent

Director

ROMÂNIA