

Scoala Gimnazială „Prof. Dinu Mihail Dan”, sat Magula, com. Tomsani Serviciul Management	<b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>Ediția: 1</b>
	<b>pentru asigurarea legalității și a transparentei actului decizional</b>	<b>Nr.de ex.: 2</b>
	<b>Cod: P.O. 117</b>	<b>Revizia: 1</b>
		<b>Nr.de ex. : 1</b>
		<b>Pagina 1 din 5</b>
		<b>Exemplar nr.: 1</b>

Nr. înreg. 116/25.01.2022

**1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz,**

	Elemente privind responsabilii/ operatiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
<b>1.1.</b>	Elaborat	Tapu Iulian	Director	19.01.2022	
<b>1.2.</b>	Verificat	Iordache Anca	Membru SCIM	19.01.2022	
<b>1.3.</b>	Aprobat	Dragușoiu Dumitru	Director adjunct	19.01.2022	

**a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale**

**2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale**

	Ediția/ revizia in cadrul editiei	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei editiei
	1	2	3	4
<b>2.1.</b>	Ediția 1	x	x	26.08.2018
<b>2.2.</b>	Revizia 1	x	x	28.01.2022
<b>2.3.</b>	Revizia 2			

**3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din  
cadrul ediției procedurii operaționale**

	Scopul difuzării	Ex. nr.	Compartime nt	Funcția	Nume prenume și	Data primirii	Semnătura
	1	2	3	4	5	6	7
<b>3.1.</b>	Informare	1	Conducere	Director	Tapu Iulian	28.01.2022	
<b>3.2.</b>	Aplicare	2	Contabilitate	Administrator financiar	Iordache Daniela	28.01.2022	
<b>3.4.</b>	Aplicare	1	Comisia pt Prevenirea Actelor de Corupție	Resp. CPAC și SCMI	Dragusoiu Dumitru	28.01.2022	
<b>3.5.</b>	Evidenta	1	SCMI	membru	Iordache Anca	28.01.2022	
<b>3.6.</b>	Arhivare	1	Secretariat	Secretara	Toader Simona	28.01.2022	

#### 4. CUPRINS

- Scopul procedurii
- Domeniul de aplicare
- Definiții și abrevieri:
- Documente de referință
- Descrierea procedurii
- Responsabilități
- Înregistrări
- Anexe

#### 5. Scopul procedurii

“Promovarea integritatii, transparentei institutionale si a bunei desfasurari a activitatilor specifice; stabilirea prioritatilor de interventie in domeniul prevenirii coruptiei; asumarea raspunderii de catre personalul de conducere cu privire la implementarea masurilor de prevenire/control al riscurilor de coruptie-art. 3 – OMEN 5113/15dec.2014;  
- respectarea principiilor raspunderii publice si cel al transparente enuntate in art 3- Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011 si in OMEN 5144/26.09.2013

#### 6. Domeniul de aplicare

Se aplică personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic al Scolii Gimnaziale „Prof. Dinu Mihail Dan”, sat Magula, com. Tomșani; Comisiei pentru Prevenirea Actelor de Coruptie (C.P.A.C.E.), administratorului financiar

#### 7. Definiții și abrevieri:

7.1 Definiții:

C.P.A.C- Comisia pentru Prevenirea Actelor de Coruptie

7.2 Abrevieri:

- ISJ– Inspectoratul Școlar Județean

#### 8. Documente de referință:

Legea nr. 1/2011 – Legea Educatiei Nationale; • Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

- OMEN 5113/15dec.2014 si OMEN 5144/26.09.2013cu privire la SNAE - prevenirea actelor de coruptie in educatie;
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
- Legea 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;
- Legea 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;
- Legea 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;

- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 571/2004 privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcarile ale legii;
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul 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;
- Ordinul 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;
- Hotararea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentul de Ordinea Interna al Scolii Gimnaziale „Prof. Dinu Mihail Dan”, sat Magula, com. Tomșani;
- ROFUIP - OMEC 5447/2020
- Procedura ISJ Prahova nr. 0010 – Procedura pentru prevenirea corupției și promovarea integrității în unitățile de învățământ preuniversitar/conexe din județul Prahova;
- Adrese si alte precizari ale MECS si ISJ

#### **9. Descrierea procedurii:**

1. Prelucrarea OMEN 5144/2013, respectiv OMEN 5113/2014 in consiliul profesoral a unității de învățământ.
2. Dezbaterea in Consiliul de Administratie a principalelor activitati ce prezinta vulnerabilitati in SCIM (Sistemul de Control Intern Managerial) in acord cu art. 16 -OMEN 5113/2014 si emiterea *deciziei de constituire a Comisiei de Prevenire a Actelor de Coruptie in Educatie (C.P.A.C.E .)* la nivelul unitatii de invatamant.
3. Instruirea membrilor CPACE – precizarea in Fisa Postului a atributiilor ce le revin in acord cu cerintele OMEN 5144/2013, respectiv OMEN 5113/2014;
4. Delimitarea **unitatilor de munca** ( forme de organizare structurala ce reunesc un ansamblu de angajati ce se expun la **riscuri similare**) si realizarea **Graficului activitatilor comisiei** conform art .11 *Anexa 1* - OMEN 5113/2014;
5. Membrii **CSPACE** aplica *Chestionarul pt. Identificarea amenintarilor la coruptie (C.I.A.C)* conducătorilor structurii *Anexa nr. 2* -OMEN 5113/2014;
6. Membrii **CSPACE** si/sau **coordonatorii unitatilor de munca** analizeaza **obiectivele specifice** ale structurii si a **activitatilor** prin care se realizeaza aceste obiective ; identificarea **acelor activitati care prezinta slabiciuni in SCIM** – art. 16 alin. 1 pentru **toate unitatile de munca din Organigrama** structurii

- (CP,CA, Comisii metodice , Comisii pe probleme ,Consiliul clasei ,Consiliul Reprezentativ al Parintilor, Contabilitate , Secretariat, Administrativ) si completează **Fisa de analiza a activitatilor vulnerabile la coruptie (F.A.A.V.C .)** - **Anexa 3** - OMEN 5113/2014 in acord cu art. 17,lit. a),b),c),d)
7. Membrii **CPACE** si / sau **coordonatorii unitatilor de munca** identifica , descriu si evalueaza R.C.(riscurile de coruptie) pentru **toate compartimentele din Organigrama** structurii cu ajutorul Fisei de identificare,descriere si evaluare a riscurilor de coruptie ( **F.I.D.E.R.C** ) – **Anexa 4** -OMEN 5113/2014;
  8. Redactarea **Raportului de evaluare a cadrului normativ (R.E.C.N)** aplicabil domeniului de activitate vizat **\_Anexa 5** -OMEN 5113/2014;
  9. Estimarea **Probabilitatii de materializare a riscurilor de coruptie(P.M.R.C)** - Anexa 6 -OMEN 5113/2014
  10. Estimarea **Impactului global al riscului de coruptie** ( I.G.R.C)**Anexa 7** - OMEN 5113/2014;
  11. Evaluarea/cuantificarea **Nivelul de eficacitate al masurilor de prevenire/control existente(N.E.M.P.E)** - **Anexa 8**- OMEN 5113/2014;
  12. Determinarea **Scalei de expunere la R.C.** (S.E.R.C.) - **Anexa 9** - OMEN 5113/2014;
  13. Intocmirea **Registrului riscurilor de coruptie** ( R.R.C) – si aprobarea de catre conducatorul structurii ;
  14. **RRC, FIDERC , si Raportul privind riscurile si vulnerabilitatile la coruptie (RRVC)**al unitatii de invatamant ( elaborat conform art.18 - OMEN 5113/2014 ) **se transmite la ISJ Prahova** si la MECS pentru intocmirea Raportului National privind riscurile si vulnerabilitatile la coruptie (RNRVC);
  15. Monitorizare a + revizuirea riscurilor de catre CPACE – se realizeaza **anual pana la 1 decembrie** ; Responsabilii de risc (R.r) transmit Consilierului pentru Integritate (C.I) Raportul cu privire la implementarea masurilor de prevenire si control
  16. **Registrul revizuit** – se realizeaza dupa incheierea activitatii de monitorizare de la nivelul unitatilor de invatamant -acest document se inainteaza pana la data de **1 februarie a fiecarui an la MECS** .
  17. Unitatile de invatamant la nivelul carora se produc **incidente de integritate** transmit la MECS in termen de 60 de zile de la luarea la cunostinta , urmatoarele documente:
    - a) FIDERC + 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.

6. Responsabilități:

- Directorul școlii;
- Responsabilul CEAC;
- Comisia pentru Prevenirea Actelor de Corupție
- Părinții și elevii.