



Avizat,  
 Director C.J.R.A.E. Botoșani  
 Prof. Alina-Manuela Robu



**RAPORT**

**privind analiza informațiilor extrase din  
 chestionarele pentru identificarea amenințărilor/riscurilor de corupție**

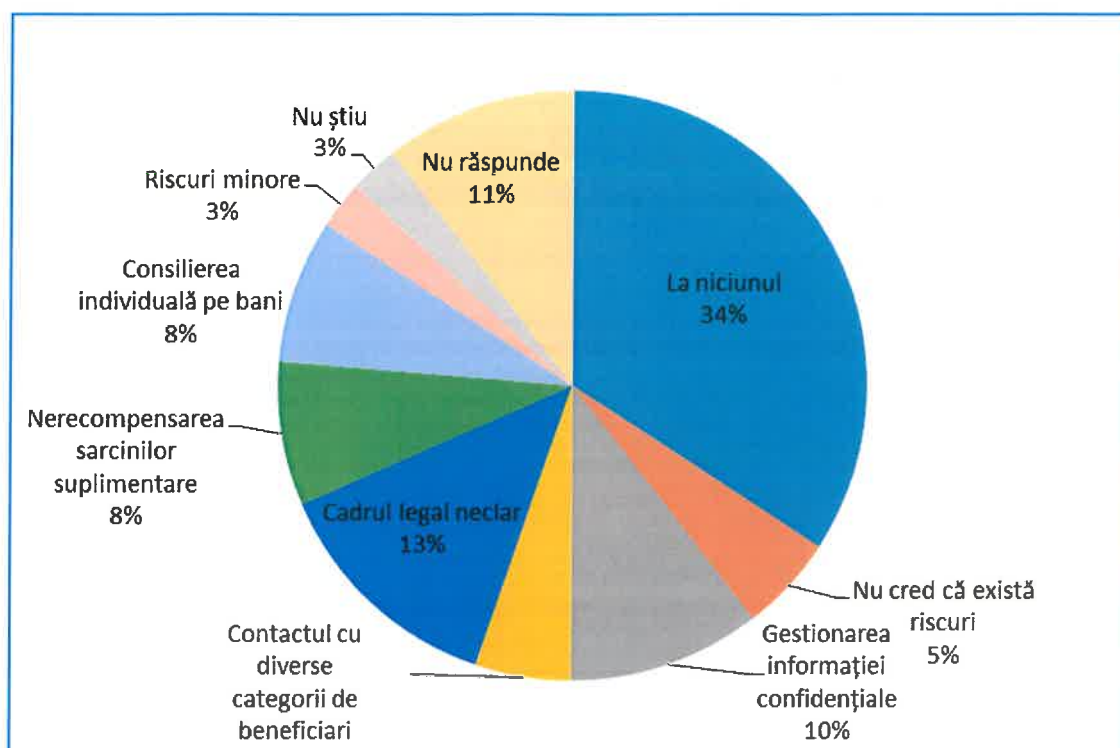
**I. Date generale:**

Au răspuns la chestionare 36 dintr-un număr de 61 de angajați ai Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Botoșani, iar scopul aplicării chestionarelor a fost identificarea opiniilor acestora cu privire la riscurile de corupție și eficacitatea măsurilor de prevenire/control existente la nivelul C.J.R.A.E. Botoșani.

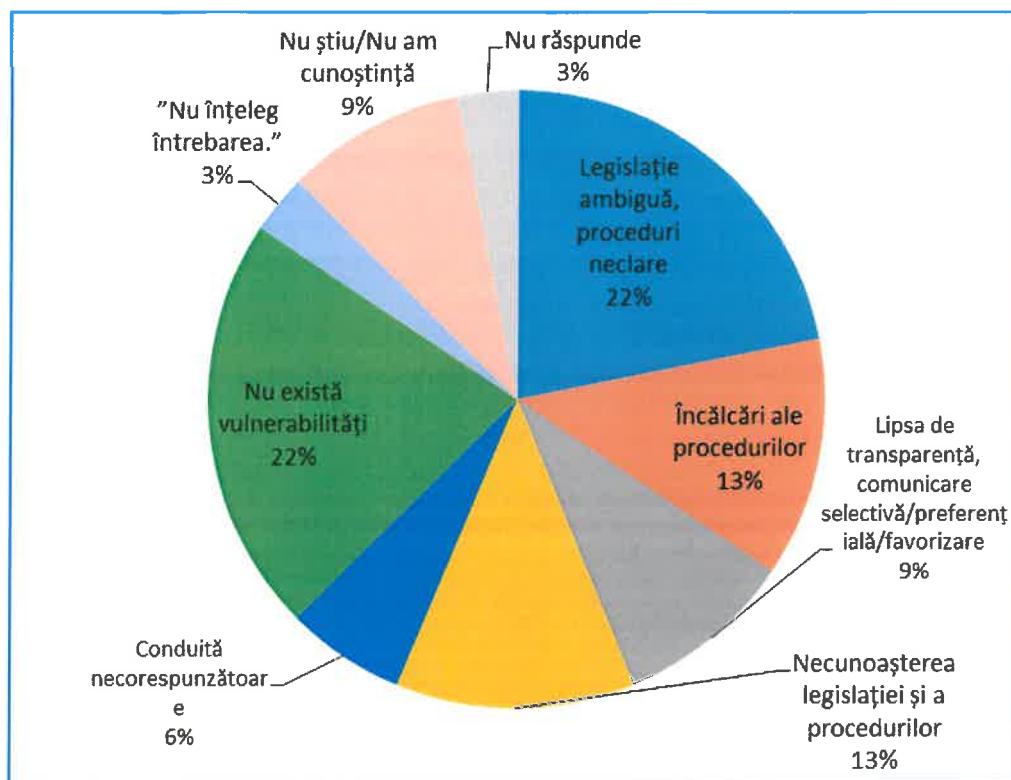
Informațiile rezultate din analiza chestionarelor se vor utiliza în activitățile ulterioare de management al riscurilor de corupție.

**II. Informații rezultate:**

Întrebarea	Variante răspuns	Frecvența răspunsurilor	
		Număr	Procent
<b>1. La ce amenințări/riscuri de corupție considerați că sunteți expus dumneavoastră ori colegii în cadrul activității?</b>	La niciunul	13	34%
	Nu cred că există riscuri	2	5%
	Gestionarea informației confidențiale	4	10%
	Contactul cu diverse categorii de beneficiari	2	5%
	Cadrul legal neclar	5	13%
	Nerecompensarea sarcinilor suplimentare	3	8%
	Consilierea individuală pe bani	3	8%
	Riscuri minore	1	3%
	Nu știu	1	3%
	Nu răspunde	4	10%

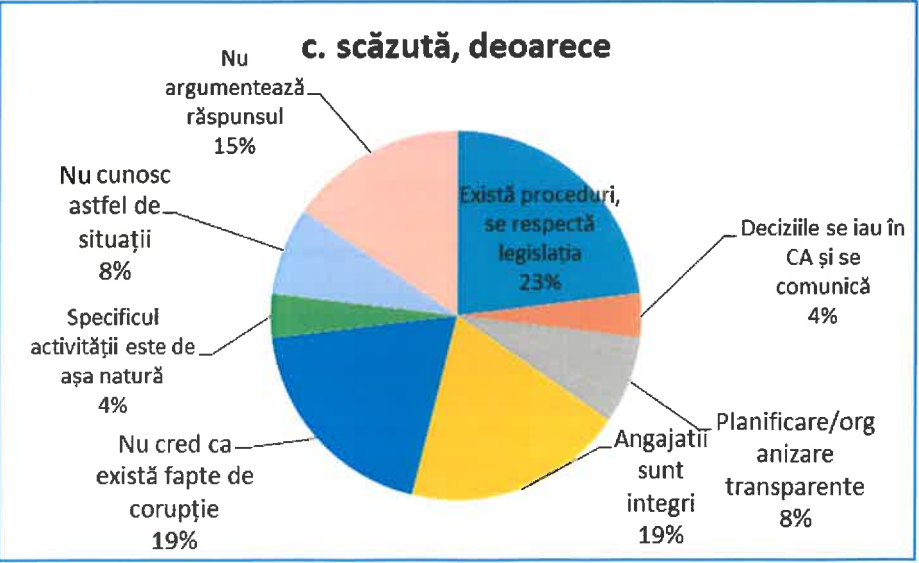
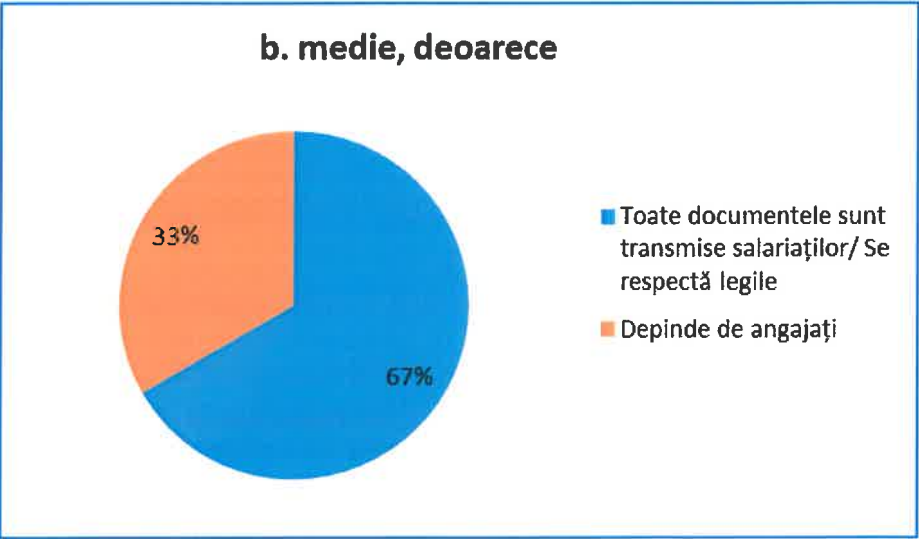
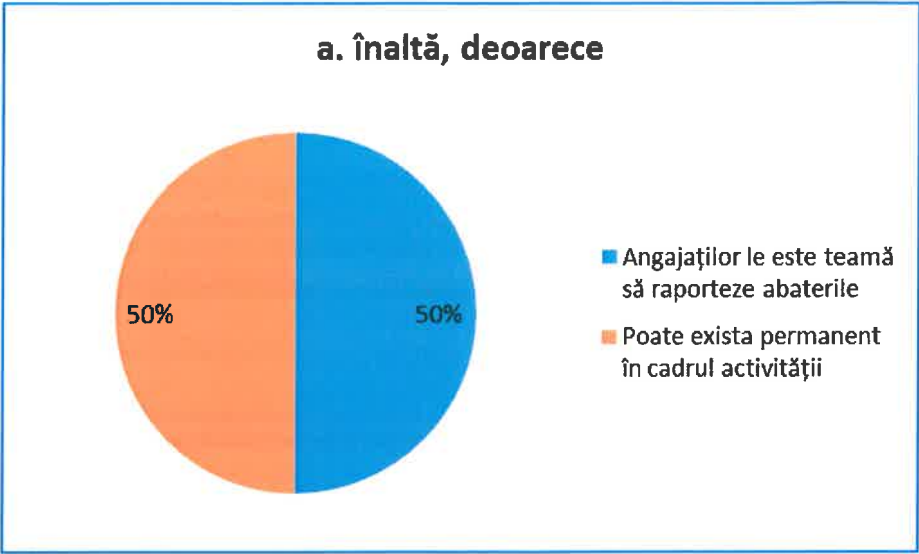


Întrebare	Variante răspuns	Frecvența răspunsurilor	
		Număr	Procent
<b>2. Ce vulnerabilități la corupție ar putea exista în planul reglementării, planificării, organizării, desfășurării și controlului activității dumneavoastră ori în cel al formării sau instruirii dumneavoastră/ colegilor?</b>	Legislație ambiguă, proceduri neclare	7	22%
	Încălcări ale procedurilor	4	13%
	Lipsa de transparență, comunicare selectivă/preferențială/favorizare	3	9%
	Necunoașterea legislației și a procedurilor	4	13%
	Conduită necorespunzătoare	2	6%
	Nu există vulnerabilități	7	22%
	Nu înțeleg întrebarea	1	3%
	Nu știu/Nu am cunoștință	3	9%
	Nu răspunde	1	3%

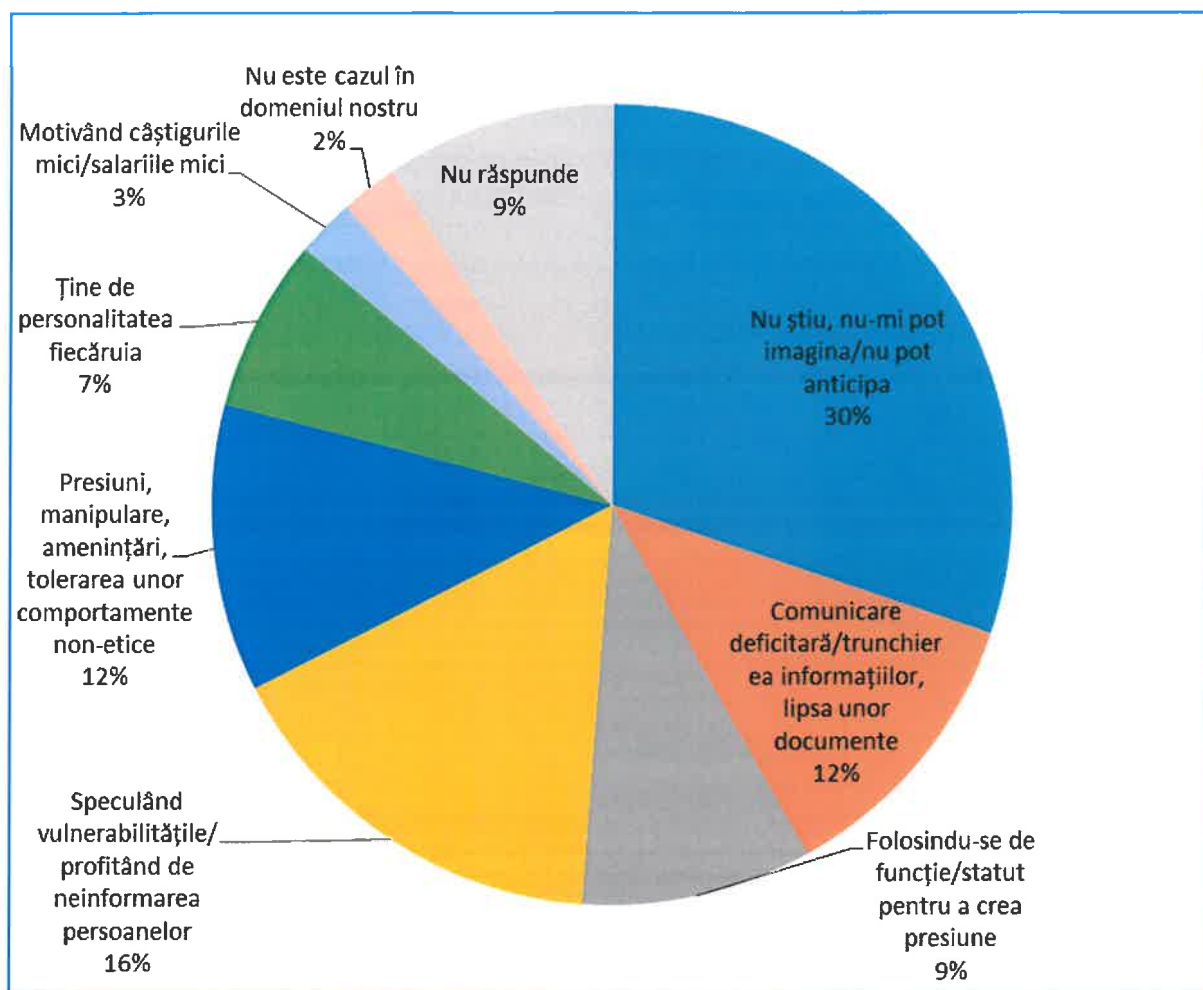


Întrebare	Variante răspuns	Frecvența răspunsurilor		
		Număr	Procent	
<b>3. Care credeți că ar fi probabilitatea ca aceste vulnerabilități să se manifeste în cazul existenței unui interes de săvârșire a unei fapte de corupție? (alegeți un singur răspuns și argumentați).</b>	Angajaților le este teamă să raporteze abaterile	1	50%	
	a. înaltă, deoarece Poate exista permanent în cadrul activității	1	50%	
	b. medie, deoarece	Toate documentele sunt transmise salariaților/ Se respectă legile	2	67%
		Depinde de angajați	1	33%
	c. scăzută, deoarece	Există proceduri, se respectă legislația	6	23%
		Deciziile se iau în CA și se comunică	1	4%
		Planificare/organizare transparente	2	8%
		Angajații sunt integri	5	19%
		Nu cred ca există fapte de corupție	5	19%
		Specificul activității este de așa natură	1	4%
	Nu cunosc astfel de situații	2	8%	

	Nu argumentează răspunsul	4	15%
--	---------------------------	---	-----

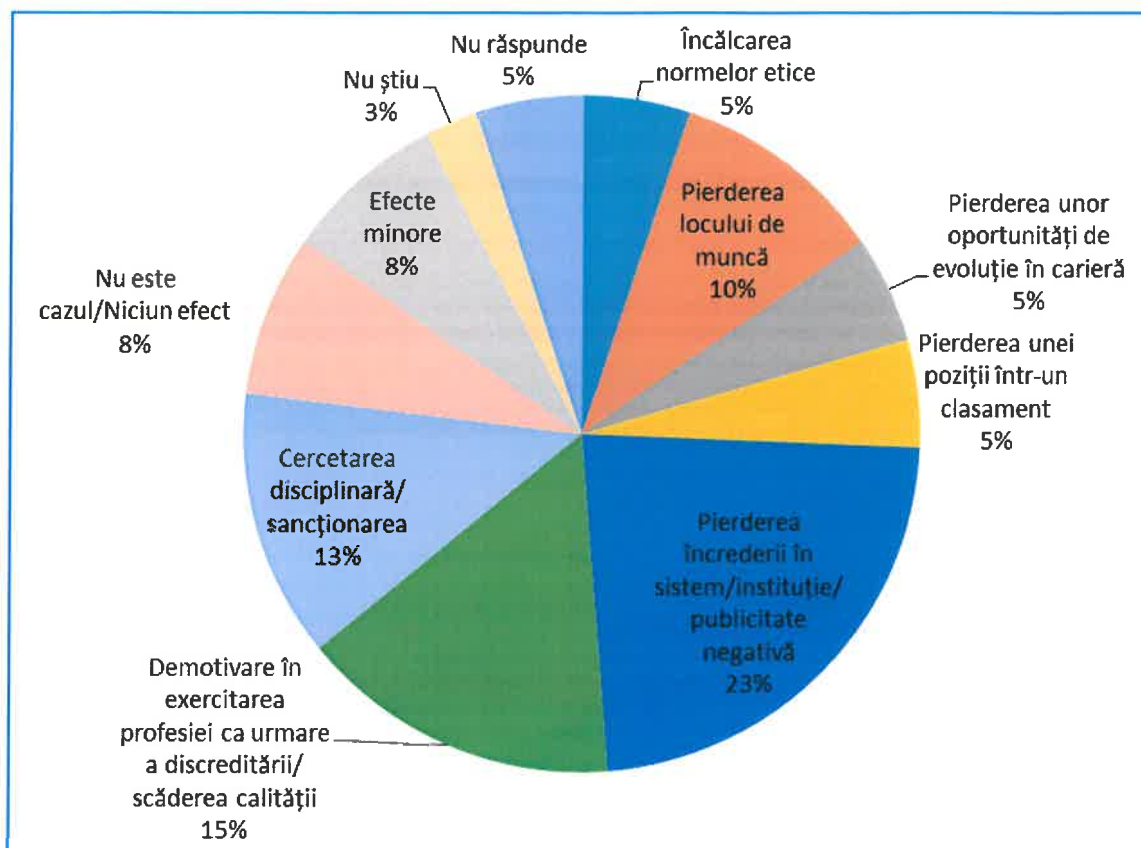


Întrebare	Variante răspuns	Frecvența răspunsurilor	
		Număr	Procent
<b>4. Cum ar putea acționa, ce demersuri ar trebui să întreprindă ori ce modalități concrete ar putea utiliza cineva interesat să exploateze aceste vulnerabilități pentru a săvârși o faptă de corupție?</b>	Nu știu, nu-mi pot imagina/nu pot anticipa	13	30%
	Comunicare deficitară/trunchierea informațiilor, lipsa unor documente	5	12%
	Folosindu-se de funcție/statut pentru a crea presiune	4	9%
	Speculând vulnerabilitățile/profitând de neinformarea persoanelor	7	16%
	Presiuni, manipulare, amenințări, tolerarea unor comportamente non-etice	5	12%
	Ține de personalitatea fiecăruia	3	7%
	Motivând câștigurile mici/salariile mici	1	2%
	Nu este cazul în domeniul nostru	1	3%
Nu răspunde	4	9%	



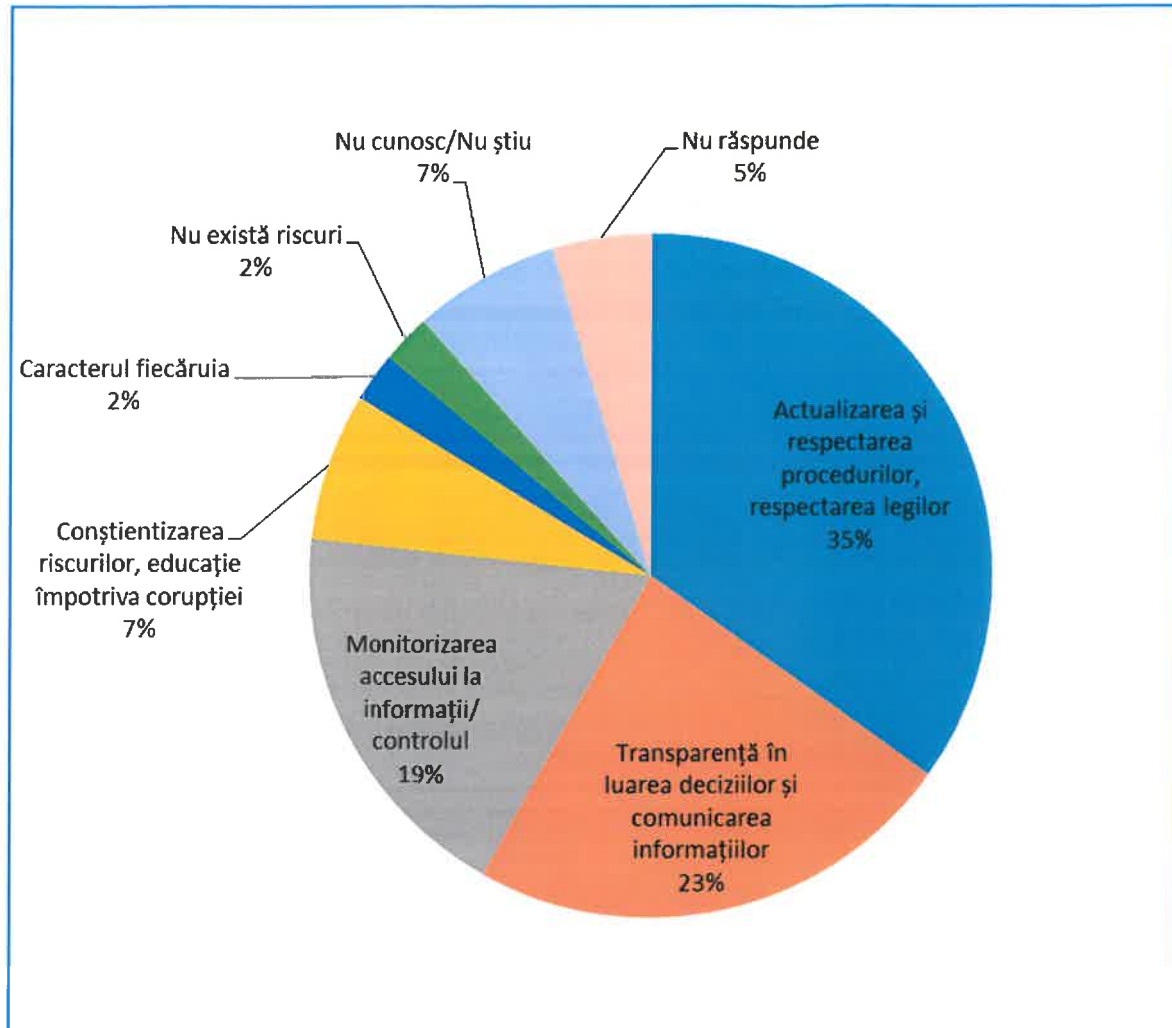
Întrebare	Variante răspuns	Frecvența răspunsurilor	
		Număr	Procent
5. Ce efecte ar putea avea în activitatea dumneavoastră materializarea riscurilor de corupție (săvârșirea unei fapte de corupție)?	Încălcarea normelor etice	2	5%
	Pierderea locului de muncă	4	10%
	Pierderea unor oportunități de evoluție în carieră	2	5%
	Pierderea unei poziții într-un clasament	2	5%
	Pierderea încrederii în sistem/instituție/publicitate negativă	9	23%
	Demotivare în exercitarea profesiei ca urmare a discreditării/scăderea calității	6	15%
	Cercetarea disciplinară/ sancționarea	5	13%
	Nu este cazul/Niciun efect	3	8%
	Efecte minore	3	8%

	Nu știu	1	3%
	Nu răspunde	2	5%



Întrebare	Variante răspuns	Frecvența răspunsurilor	
		Număr	Procent
<b>6. Ce măsuri sunt aplicate actualmente pentru eliminarea sau controlul riscurilor de corupție?</b>	Actualizarea și respectarea procedurilor, respectarea legilor	15	35%
	Transparență în luarea deciziilor și comunicarea informațiilor	10	23%
	Monitorizarea accesului la informații/ controlul	8	19%
	Conștientizarea riscurilor, educație împotriva corupției	3	7%
	Caracterul fiecăruia	1	2%
	Nu există riscuri	1	2%
	Nu cunosc/Nu știu	3	7%
	Nu răspunde	2	5%

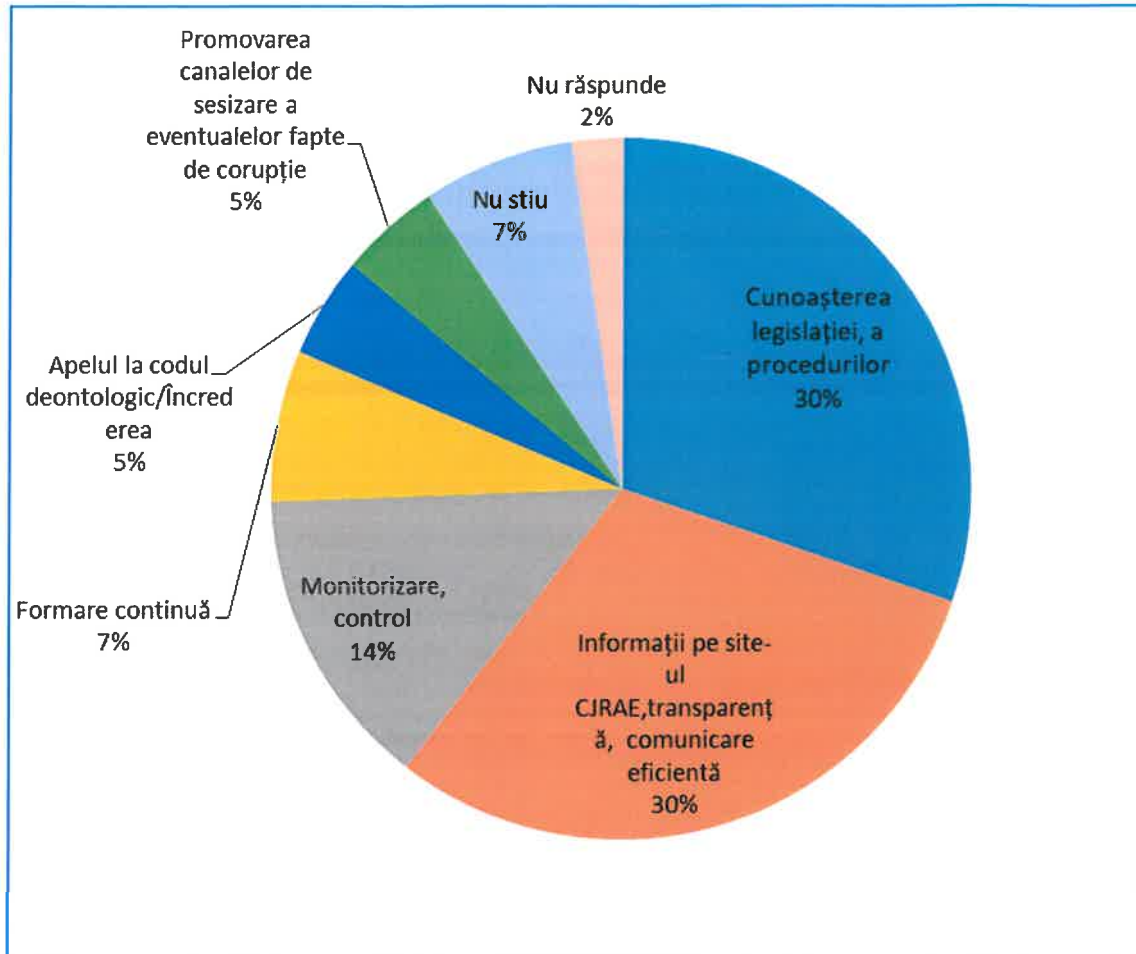




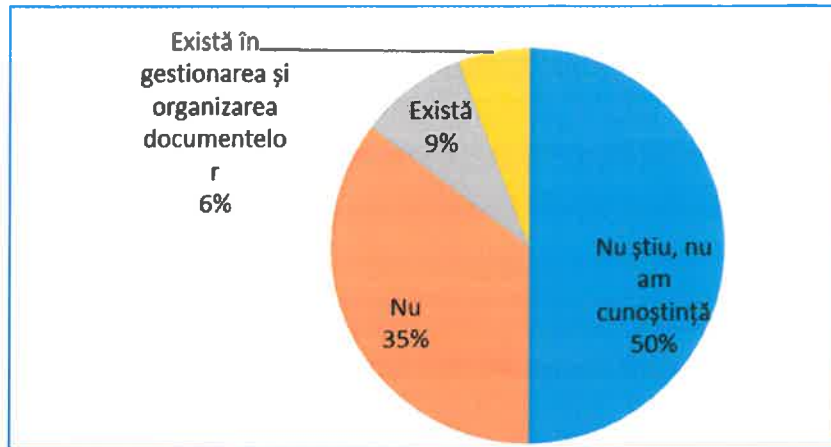
3.

Întrebare	Variante răspuns	Frecvența răspunsurilor	
		Număr	Procent
<b>7. Pentru a preveni materializarea riscurilor de corupție, ce soluții/măsuri credeți că sunt posibile/aplicabile în domeniul dumneavoastră de activitate?</b>	Cunoașterea legislației, a procedurilor	13	30%
	Informații pe site-ul C.J.R.A.E. Botoșani, transparență, comunicare eficientă	13	30%
	Monitorizare, control	6	14%
	Formare continuă	3	7%
	Apelul la codul deontologic/Încrederea	2	5%
	Promovarea canalelor de sesizare a eventualelor fapte de corupție	2	5%
	Nu știu	3	7%

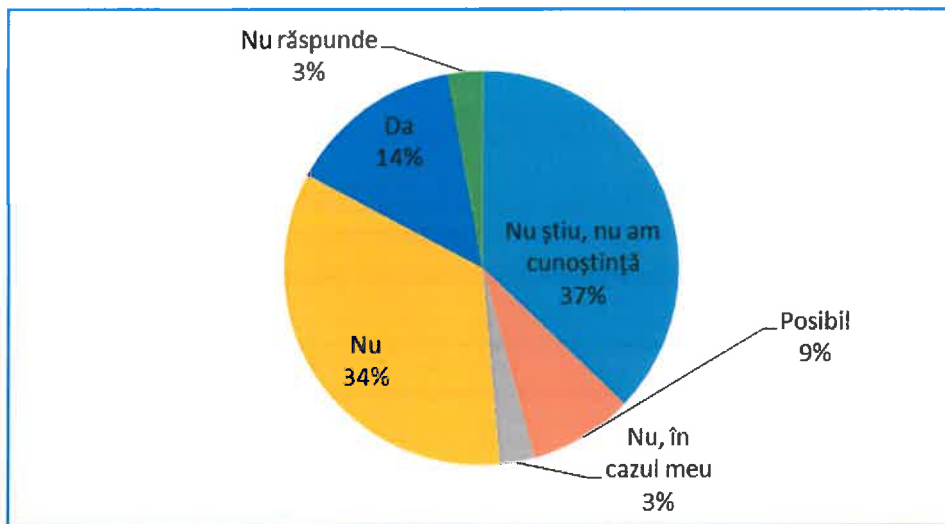




Întrebare	Variante răspuns	Frecvența răspunsurilor	
		Număr	Procent
<b>8. Au existat cazuri de corupție (ori suspiciuni de acest gen) în cadrul domeniului de activitate gestionat sau în domenii de activitate similare, din alte instituții?</b>	Nu știu, nu am cunoștință	17	50%
	Nu	12	35%
	Există	3	9%
	Există în gestionarea și organizarea documentelor	2	6%

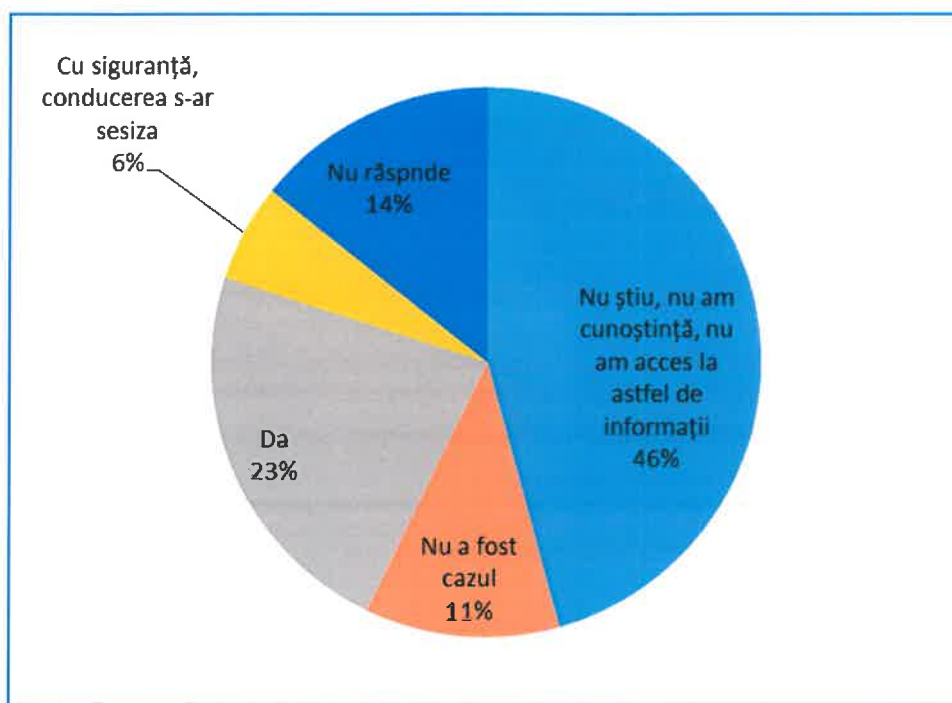


Întrebare	Variante răspuns	Frecvența răspunsurilor	
		Număr	Procent
<b>9. Au încercat terții să influențeze deciziile vreunui angajat al structurii?</b>	Nu știu, nu am cunoștință	13	37%
	Posibil	3	9%
	Nu, în cazul meu	1	3%
	Nu	12	34%
	Da	5	14%
	Nu răspunde	1	3%



Întrebare	Variante răspuns	Frecvența răspunsurilor	
		Număr	Procent
<b>10. Conducerea este la curent cu eventuale acuzații de corupție care afectează instituția, un domeniu specific de</b>	Nu știu, nu am cunoștință, nu am acces la astfel de informații	16	46%
	Nu a fost cazul	4	11%

<b>activitate, anumite categorii de personal ori chiar angajați precis identificabili (prin intermediul modalităților de comunicare formală sau informală cu actuali sau foști angajați, cu reprezentanții organelor de control intern, cu beneficiari interni sau externi ai serviciilor publice furnizate de către instituție).</b>	Da	8	37%
	Cu siguranță, conducerea s-ar sesiza	2	6%
	Nu răspunde	5	14%

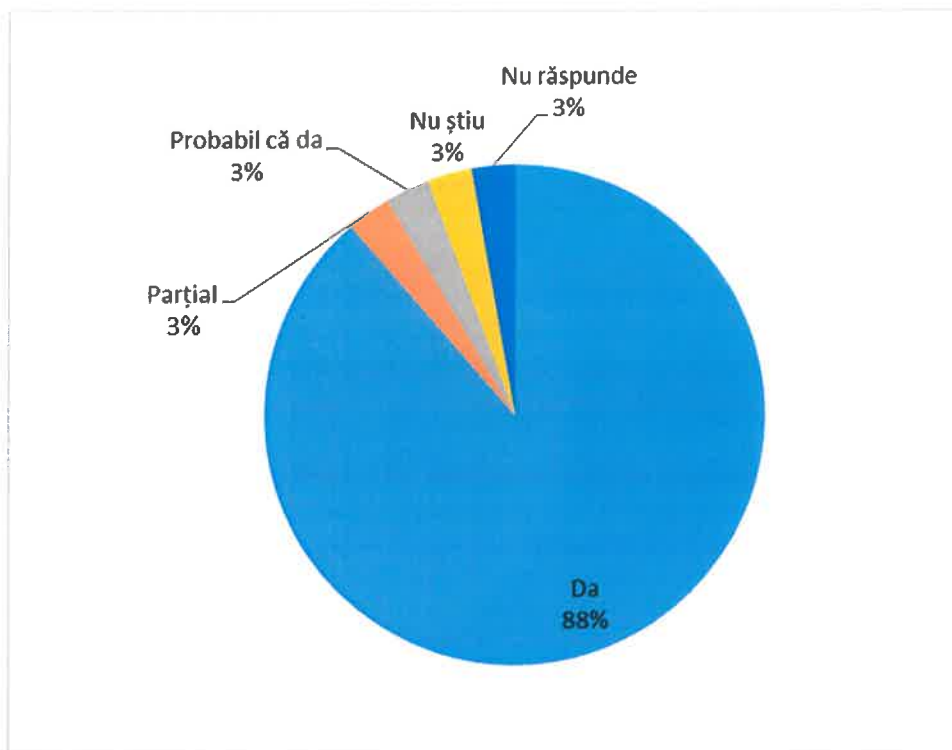


Întrebare	Variante răspuns	Frecvența răspunsurilor	
		Număr	Procent
11. Este asigurată transparența procesului	Da	31	88%
	Parțial	1	3%

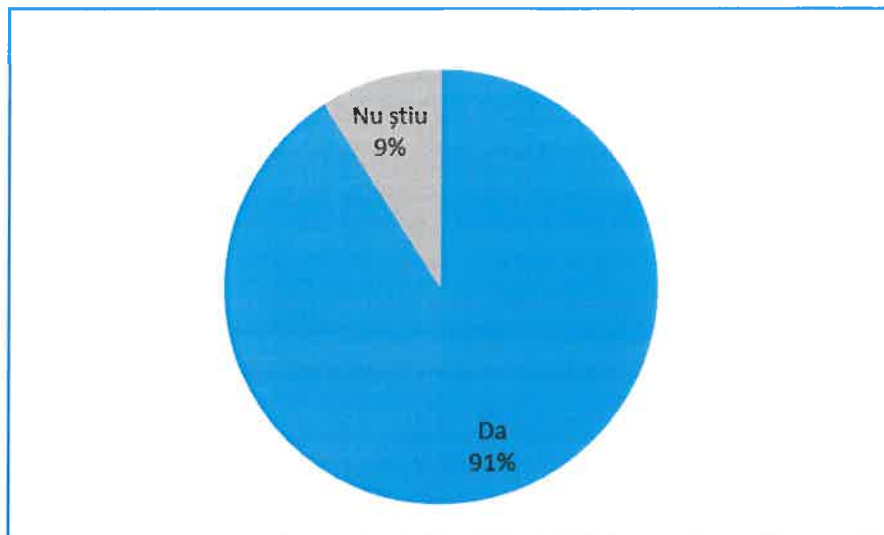


CJRAE

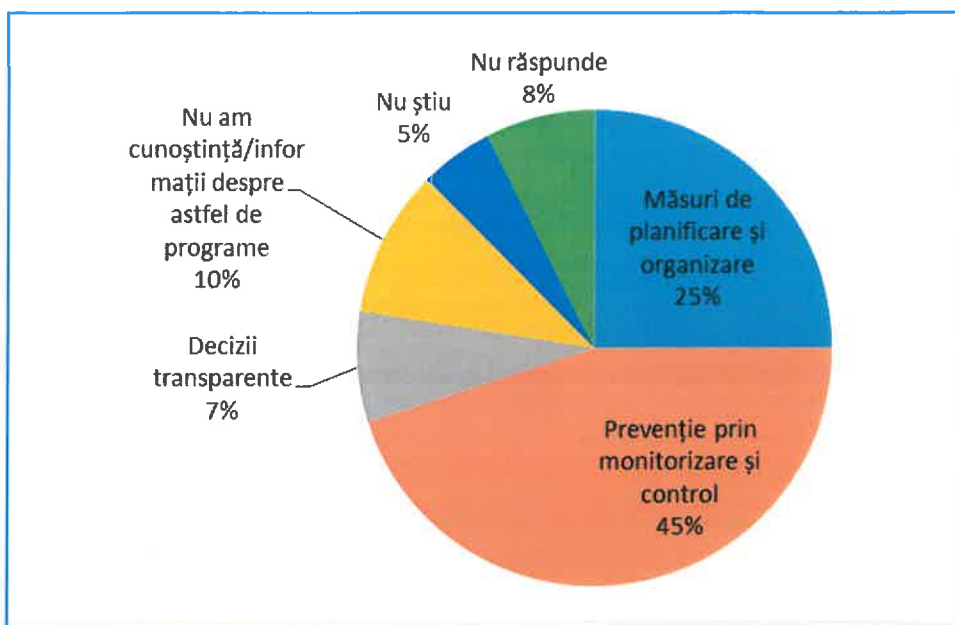
de adoptare a deciziilor, prin operațiuni de verificare, raportare și alocare explicită a responsabilităților sau prin furnizarea unei documentații complete și clare?	Probabil că da	1	3%
	Nu știu	1	3%
	Nu răspunde	1	3%



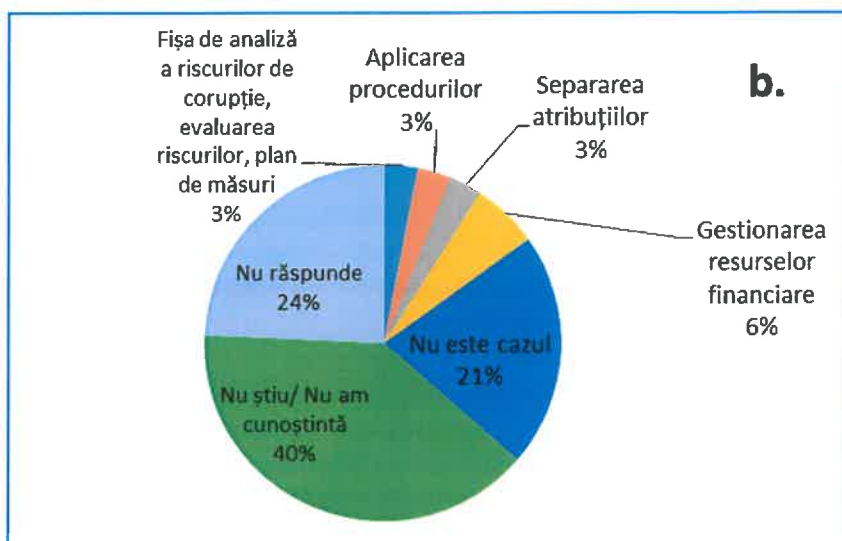
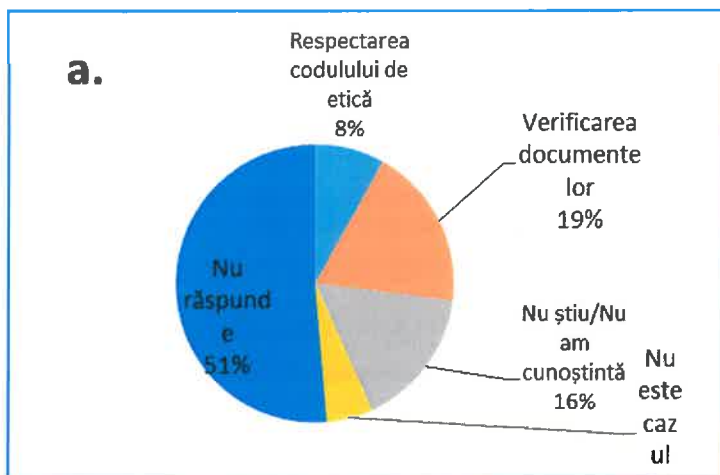
Întrebare	Variante răspuns	Frecvența răspunsurilor	
		Număr	Procent
12. Există cerința de a ține o evidență clară, scrisă, a procesului de adoptare a deciziei, care să poată fi verificată de către o autoritate de auditare ori control?	Da	30	91%
	Nu știu	3	9%



Întrebare	Variante răspuns	Frecvența răspunsurilor	
		Număr	Procent
<b>13. Precizați specificul programelor ori măsurilor de control stabilite și puse în practică pentru a elimina/reduce riscurile specifice de corupție pe care unitatea le-a identificat, precum și modul în care aceasta monitorizează și reevaluează aceste programe și controale.</b>	Măsuri de planificare și organizare	10	25%
	Prevenție prin monitorizare și control	18	45%
	Decizii transparente	3	7%
	Nu am cunoștință/informații despre astfel de programe	4	10%
	Nu știu	2	5%
	Nu răspunde	3	3%

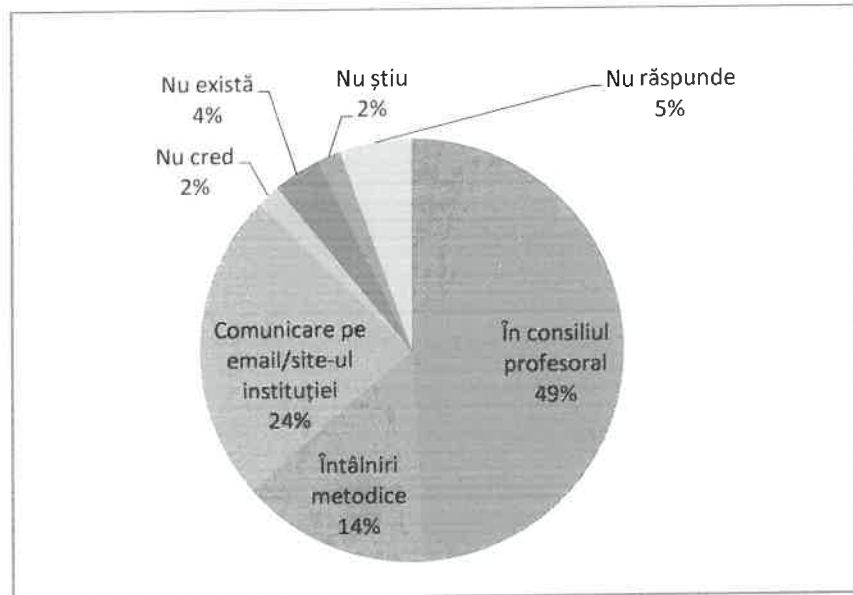


Întrebare	Variante răspuns	Frecvența răspunsurilor	
		Număr	Procent
<b>14. Precizați, pentru o structură având mai multe locații de desfășurare a activității:</b>			
<b>a. natura și amploarea activității de monitorizare a locațiilor sau a segmentelor de activitate operaționale</b>	Respectarea codului de etică	3	8%
	Verificarea documentelor	7	19%
	Nu știu/Nu am cunoștință	6	16%
	Nu este cazul	2	6%
	Nu răspunde	19	51%
<b>b. dacă există locații sau segmente de activitate în cazul cărora este mult mai probabil ca riscurile de corupție să existe/să se manifeste</b>	Fișa de analiză a riscurilor de corupție, evaluarea riscurilor, plan de măsuri	1	3%
	Aplicarea procedurilor	1	3%
	Separarea atribuțiilor	1	3%
	Gestionarea resurselor financiare	2	6%
	Nu este cazul	7	21%
	Nu știu/ Nu am cunoștință	13	40%
	Nu răspunde	8	24%



Întrebare	Variante răspuns	Frecvența răspunsurilor	
		Număr	Procent
15. Dacă și în ce modalități concrete, conducerea comunică angajaților punctele sale de vedere ori așteptările cu privire la practicile corecte de lucru și comportamentul etic (riscurile de corupție sunt sensibil reduse atunci când managementul demonstrează și comunică importanța valorilor și a comportamentului etic).	În consiliul profesoral	27	49%
	Întâlniri metodice	8	14%
	Comunicare pe email/site-ul instituției	13	24%
	Nu cred	1	2%
	Nu există	2	4%
	Nu știu	1	2%
	Nu răspunde	3	5%





Raport întocmit de consilier pentru etică și integritate la nivelul C.J.R.A.E. Botoșani,

Prof. Florica Podariu

