



MINISTERUL EDUCAȚIEI Colegiul Tehnic "Transilvania" Deva 	Procedură operațională Evaluarea riscurilor de corupție	Editia: I
		Revizia: 0
	Cod: PO-01.07.03	Pag. 1/9
		Exemplar nr. 1

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE

Ediția I, Revizia 0, Data 2024-02-16

MINISTERUL EDUCAȚIEI Colegiul Tehnic "Transilvania" Deva 	Procedură operațională Evaluarea riscurilor de corupție	Editia: I
		Revizia: 0
	Cod: PO-01.07.03	Pag. 2/9

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii

Nr. Ctr.	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
0	1	2	3	4	5
1.	Elaborat	Bota-Olelei Maria-Alina	Director adjunct	2024-02-16	
2.	Verificat	Demeter Sorin-Marin	Conducător compartiment	2024-02-16	
3.	Avizat	Demeter Sorin-Marin	Președintele comisiei de monitorizare	2024-02-16	
4.	Aprobat	Demeter Sorin-Marin	Conducător entitate	2024-02-16	

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii

Nr. Ctr.	Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției	Componentă revizuită	Modalitatea reviziei	Data la care se aplică prevederile sau revizia ediției
0	1	2	3	4
1.	Ediția I			2024-02-16

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


Nr. Ctr.	Scopul Difuzării	Exemplar nr.	Departament	Funcția	Numele și prenumele	Data primirii	Semnătura
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Aplicare		Toate compartimentele, conform organigramei în vigoare	Conducători compartimente	Demeter Sorin-Marin	2024-02-16	
2.	Informare		Conducere	Conducător entitate	Demeter Sorin-Marin	2024-02-16	
3.	Evidență		Comisia de monitorizare	Secretariatul tehnic al comisiei de monitorizare	MAIER LAVINIA	2024-02-16	
4.	Arhivare		Arhivă	Arhivar	MAIER LAVINIA	2024-02-16	

4. Scopul procedurii

Prezenta procedură operațională are scopul de a stabili modul unitar de identificare, analizare, evaluare și monitorizare a riscurilor de corupție, precum și stabilire și implementare a măsurilor de prevenire și control al acestora.

5. Domeniul de aplicare

Prezenta procedură operațională se aplică în cadrul unității de învățământ de către Grupul de lucru sau persoanele desemnate în acest sens, prin decizie scrisă a conducătorului unității de învățământ.

MINISTERUL EDUCAȚIEI Colegiul Tehnic "Transilvania" Deva 	Procedură operațională Evaluarea riscurilor de corupție	Editia: I
		Revizia: 0 Pag. 3/9
	Cod: PO-01.07.03	Exemplar nr. 1


6. Documente de referință aplicabile activității procedurale

- Legea nr. 198 din 4 iulie 2023 a învățământului preuniversitar
- Legea nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 160 din 26 iulie 2019 privind completarea art. 12 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;
- Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 - Codul muncii;
- Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;
- Ordinul nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Ordinul nr. 4183 din 4 iulie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
- Ordinul nr. 5550 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului național de etică din învățământul preuniversitar;
- Hotărârea nr. 1269 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;
- Hotărârea nr. 599 din 2 august 2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate;
- Instrucțiuni nr. 1 din 16 mai 2018 privind aplicarea unitară la nivelul unităților de învățământ preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri prevăzut în Codul controlului intern managerial al entităților publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018.

7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați


7.1 Definiții:

Nr. Ctr.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Entitate publică	Autoritate publică, instituție publică, companie/societate națională, regie autonomă, societate la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar majoritar, cu personalitate juridică, care utilizează/administrează fonduri publice și/sau patrimoniu public;
2.	Control intern managerial	Ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entității publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanță cu obiectivele acesteia și cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient și eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele și procedurile;
3.	Departament	Direcție Generală, Direcție, Serviciu, Birou, Compartiment;
4.	Conducătorul departamentului (compartimentului)	Director general, director, șef serviciu, șef birou, șef compartiment;
5.	Procedură	Prezentare, în scris, a pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicare necesare îndeplinirii atribuțiilor și sarcinilor, având în vedere asumarea responsabilităților;
6.	Procedură documentată	Modul specific de realizare a unei activități sau a unui proces, editat pe suport hârtie sau în format electronic; procedurile documentate pot fi proceduri de sistem și proceduri operaționale;
7.	Procedură operațională (PO) (procedură de lucru)	Procedură care descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără aplicabilitate la nivelul întregii entități publice;
8.	Ediție procedură	Forma actuală a procedurii; ediția unei proceduri se modifică atunci când deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau atunci când modificările din structura procedurii depășesc 50% din conținutul reviziei anterioare;

MINISTERUL EDUCAȚIEI Colegiul Tehnic "Transilvania" Deva 	Procedură operațională Evaluarea riscurilor de corupție	Editia: I
		Revizia: 0
	Cod: PO-01.07.03	Pag. 4/9
		Exemplar nr. 1

Nr. Ctr.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
9.	Revizie procedură	Acțiunea de modificare, respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică, de regulă, sub 50% din conținutul procedurii;
10.	Beneficiarii direcți ai educației și formării profesionale	Antepreșcolarii, preșcolarii, elevii și studenții, precum și persoanele adulte cuprinse într-o formă de educație și formare profesională;
11.	Prioritatea interesului public	Datoria de a considera interesul public mai presus de orice alt interes în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu. Reprezentantii unității de învățământ nu trebuie să se folosească de funcția deținută pentru obținerea de beneficii necuvenite patrimoniale sau nepatrimoniale, pentru ei, familiile lor sau persoane apropiate;
12.	Agenda de integritate organizațională	Ansamblul priorităților și obiectivelor unității de învățământ asumate de conducătorul acesteia în vederea respectării și aplicării standarde legale de integritate, în vederea promovării unui climat de integritate organizațională. Agenda de integritate organizațională jalonează liniile directoare ce vor fi avute în vedere pentru elaborarea planului de integritate;
13.	Norme/standarde de conduită	Regulile de comportament profesional și civic care rezultă din îndatoririle prevăzute de legislația în vigoare în materie aplicabilă personalului unității de învățământ;
14.	Amenințare de corupție	Acțiunea sau evenimentul de corupție care se poate produce în cadrul a unei activități specifice ale unității de învățământ sau al unei structuri din cadrul acesteia;
15.	Impact	Dimensiunea efectelor materializării riscurilor de corupție asupra exercitării atribuțiilor unității de învățământ;
16.	Incident de integritate	Unul dintre următoarele evenimente: • încetarea disciplinară a raporturilor de muncă sau de serviciu, ca urmare a săvârșirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției, inclusiv cele stabilite prin legislație secundară și terțiară, pentru care este prevăzută această sancțiune; • trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor; • rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenția Națională de Integritate, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților;
17.	Materializarea riscului de corupție	Concretizarea unei amenințări de corupție, care conduce la săvârșirea unei fapte de corupție;
18.	Plan de integritate	Ansamblul de măsuri identificate de conducerea unității de învățământ ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile instituționale la corupție identificate, vizând prevenirea corupției, educația angajaților, dar și a publicului-țintă vizat de activitatea unității de învățământ, precum și combaterea corupției;
19.	Probabilitate	Eventualitatea de materializare a unui risc de corupție;
20.	Registrul riscurilor de corupție	Document întocmit în cadrul activității de management al riscurilor de corupție de către grupul de lucru responsabil, cuprinzând descrierea riscurilor de corupție identificate în cadrul unității de învățământ, domeniul de activitate în care se manifestă, probabilitatea, impactul și expunerea, măsurile de intervenție necesare, termenul de implementare și responsabilul de risc;
21.	Responsabil de risc de corupție	Personalul responsabilizat prin registrul riscurilor de corupție pentru implementarea măsurilor de prevenire sau control din cadrul unității de învățământ;
22.	Risc de corupție	Probabilitatea de materializare a unei amenințări de corupție care vizează un angajat, un colectiv profesional sau un domeniu de activitate, determinată de atribuțiile specifice și de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor/activităților unității de învățământ sau ale unei structuri din cadrul acesteia;
23.	Vulnerabilitate	Slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităților specifice, care ar putea fi exploatată, putând conduce la apariția unei fapte de corupție.

7.2 Abrevieri

MINISTERUL EDUCAȚIEI Colegiul Tehnic "Transilvania" Deva 	Procedură operațională Evaluarea riscurilor de corupție	Editia: I
		Revizia: 0
	Cod: PO-01.07.03	Pag. 5/9
		Exemplar nr. 1

Nr. Ctr.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	EP	Entitate Publică
2.	PO	Procedură operațională
3.	SCIM	Sistemul de Control Intern Managerial
4.	SNA	Strategia Națională Anticorupție

8. Descrierea procedurii

Prevenirea și controlul riscurilor de corupție pentru diminuarea probabilității de apariție a riscurilor de corupție, precum și a impactului în cazul materializării acestora presupune parcurgerea următoarelor etape:

- constituirea Grupului de lucru;
- identificarea și descrierea riscurilor de corupție;
- evaluarea riscurilor de corupție;
- stabilirea măsurilor de intervenție;
- monitorizarea și revizuirea periodică a riscurilor de corupție;
- actualizarea planului de integritate.

Specificații privind constituirea Grupului de lucru

În vederea realizării activităților de identificare, analizare, evaluare și monitorizare a riscurilor de corupție, precum și stabilire și implementare a măsurilor de prevenire și control al acestora, conducătorul unității de învățământ constituie, prin decizie, un grup de lucru pentru implementarea evaluării riscurilor de corupție.

Documentația privind evaluarea riscurilor de corupție se păstrează de către secretarul Grupului de lucru din cadrul unității de învățământ și trebuie să fie disponibilă în situația evaluării activității de implementare.

Identificarea și descrierea riscurilor de corupție

Identificarea și descrierea riscurilor constau în evidențierea amenințărilor de corupție, precum și a vulnerabilităților prezente în cadrul activităților curente ale unității de învățământ care ar putea conduce la săvârșirea unor fapte de corupție.

Pentru identificarea riscurilor de corupție, Grupul de lucru are în vedere:

- cazistica incidentelor de integritate care au avut loc la nivelul unității de învățământ;
- rapoartele de audit intern;
- rapoarte ale Curții de Conturi;
- rapoarte ale autorităților de control;
- chestionare aplicate persoanelor cu funcții de conducere sau coordonare din cadrul unității de învățământ sau al structurilor subordonate, coordonate sau aflate sub autoritate.

Dacă apreciază că este necesar, Grupul de lucru poate aplica chestionare și angajaților din cadrul structurilor care desfășoară activități considerate vulnerabile la corupție.

Grupul de lucru poate avea în vedere și alte surse, cum ar fi articole de presă, reclamații, petiții adresate unității de învățământ, hotărâri judecătorești. În astfel de cazuri, decizie privind constituirea grupului de lucru va reglementa și forma chestionarului.


În situația în care documentele sau informațiile enumerate mai sus beneficiază de o circulație restrânsă, Decizia privind constituirea grupului de lucru va reglementa și modul de acces la aceste documente.

În baza informațiilor obținute, Grupul de lucru procedează la analizarea activităților vulnerabile la corupție, precum și a surselor posibile de riscuri.

Evaluarea riscurilor

Activitatea de evaluare se desfășoară pentru fiecare dintre riscurile identificate, prin estimarea nivelurilor de probabilitate și impact.

Pentru evaluarea riscurilor de corupție se parcurg următoarele etape:

MINISTERUL EDUCAȚIEI Colegiul Tehnic "Transilvania" Deva 	Procedură operațională Evaluarea riscurilor de corupție	Editia: I
		Revizia: 0 Pag. 6/9
	Cod: PO-01.07.03	Exemplar nr. 1

- estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție;
- estimarea impactului;
- determinarea expunerii la risc;
- clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție;
- determinarea priorității de intervenție.

Estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție

Estimarea nivelului de probabilitate constă în aprecierea posibilității de materializare a riscurilor de corupție și se realizează prin stabilirea și aplicarea unitară a unor indicatori, anexați prezentei proceduri.

Probabilitatea se măsoară pe o scală de la 1 la 3, astfel:

- 1 reprezintă probabilitate scăzută de materializare;
- 2 reprezintă probabilitate medie de materializare;
- 3 reprezintă probabilitate ridicată de materializare.

Estimarea impactului în situația materializării riscurilor de corupție

Estimarea impactului constă în măsurarea efectelor materializării unui risc de corupție și se realizează prin stabilirea și aplicarea unitară a unor indicatori, anexați prezentei proceduri.

Impactul se măsoară pe o scală de la 1 la 3, astfel:

- 1 reprezintă impact scăzut;
- 2 reprezintă impact mediu;
- 3 reprezintă impact ridicat.

Determinarea nivelului expunerii la riscuri

Determinarea nivelului de expunere la un risc de corupție constă în produsul dintre valoarea probabilității de materializare a acelui risc de corupție și valoarea impactului în situația materializării lui.

Valorile încadrate în intervalul 1-3 reprezintă nivel scăzut de expunere, ceea ce nu necesită adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente.

Valorile 4 și 6 reprezintă nivel mediu de expunere, ceea ce necesită adoptarea unor măsuri de intervenție.

Valoarea 9 reprezintă nivel ridicat de expunere, ceea ce necesită intervenție urgentă.

După determinarea nivelului expunerii se realizează clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție.

Stabilirea măsurilor de intervenție

Pe baza rezultatelor activităților de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, Grupul de lucru propune măsuri de intervenție pentru prevenirea și controlul acestora. Pentru fiecare măsură de intervenție se stabilesc responsabilul și termenul de finalizare a implementării.


Măsurile de intervenție pot consta, printre altele, în:

- formularea de propuneri cu privire la modificarea legislației;
- activități de instruire;
- dezvoltare de sisteme informatice;
- elaborare de proceduri de lucru;
- planificarea și derularea periodică a unor activități de audit și/sau control pentru activitățile considerate vulnerabile;
- rotația personalului.

Specificații privind Registrul riscurilor de corupție

Grupul de lucru completează Registrul riscurilor de corupție, care are următoarea structură:

- domeniul de activitate;
- descrierea riscului;
- probabilitatea, impactul și expunerea la riscul de corupție;
- măsurile de intervenție;
- termenul de implementare;
- responsabilul de risc.


MINISTERUL EDUCAȚIEI Colegiul Tehnic "Transilvania" Deva 	Procedură operațională Evaluarea riscurilor de corupție	Editia: I
		Revizia: 0 Pag. 8/9
	Cod: PO-01.07.03	Exemplar nr. 1

10.3 Formular distribuire procedură

Nr. Ctr.	Compartiment	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura	Data retragerii	Data intrării în vigoare a procedurii	Semnătura
0	1	2	3	4	5	6	7
1.							

11. Anexe

- F-01-PO-01.07.03 Indicatori de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție
- F-02-PO-01.07.03 Indicatori de estimare a impactului în situația materializării riscului la corupție
- F-03-PO-01.07.03 Formatul registrului riscurilor de corupție
- F-04-PO-01.07.03 Model Registrul riscurilor de corupție
- F-05-PO-01.07.03 Model Decizie privind constituirea Grupului de Lucru responsabil cu evaluarea riscurilor de corupție
- F-06-PO-01.07.03 Model Declarația-angajament privind managementul riscului
- F-07-PO-01.07.03 Diagrama de proces

MINISTERUL EDUCAȚIEI Colegiul Tehnic "Transilvania" Deva 	Procedură operațională Evaluarea riscurilor de corupție	Editia: I
		Revizia: 0
	Cod: PO-01.07.03	Pag. 9/9 Exemplar nr. 1

Cuprins

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	1
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii	2
2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii	2
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii	2
4. Scopul procedurii	2
5. Domeniul de aplicare	2
6. Documente de referință aplicabile activității procedurale	3
7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați	3
7.1 Definiții:	3
7.2 Abrevieri	4
8. Descrierea procedurii	5
Specificații privind constituirea Grupului de lucru	5
Identificarea și descrierea riscurilor de corupție	5
Evaluarea riscurilor	5
Estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție	6
Estimarea impactului în situația materializării riscurilor de corupție	6
Determinarea nivelului expunerii la riscuri	6
Stabilirea măsurilor de intervenție	6
Specificații privind Registrul riscurilor de corupție	6
Monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție	7
Obligația de actualizare a planurilor de integritate	7
9. Responsabilități	7
Comisia de monitorizare	7
Conducătorul unității de învățământ	7
Grupul de lucru	7
10. Formulare	7
10.1 Formular evidență modificări	7
10.2 Formular analiză procedură	7
10.3 Formular distribuire procedură	8
11. Anexe	8