

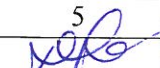
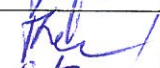
COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI”	PROCEDURA PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Ediția: 1 Nr. de ex.: 5
		Revizia: -1 Nr. de ex.: 5 Revizie 2. / 5
SCIM	Cod: PO 104	Pagina din
		Exemplar nr.:

Aprobat C.A . 08.04.2022

**PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE
CORUPȚIE MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN CADRUL
UNITĂȚILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR**

**Cod: P.O 104
Ediția I ,Data .08.04.2022**

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea reviziei in cadrul editiei procedurii operational

	Elemente privind responsabili/ operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
1.1	Elaborat	Prof. Sorgot Ioan Virgil	Director adjunct	6.04.2022	
1.2	Verificaare (V)	Prof.Bucă Mihaela Prof Enache Cornelia	Responsabil comisia CEAC Lider sindicat	7.07.2022	 
1.3	Aprobat	Prof. URSACHI MIHAI	Director	8.04.2022	

2.Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale

	Ediția/ revizia in cadrul editiei	Componenta revizuita	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei
	1	2	3	4
1.1.	Ediția 1	6.L Documente de referință ,L, legislația primară HG 599/2018 Registru riscurilor	Actualizarea datelor conform HG 599/2019	4.10.2023
1.2	Ediția 2	_ Titlul procedurii 6.L Documente de referință , HG 599/2018 8.5-Modul de lucru 8.5 .1-8.5.8 Modul de lucru 12-Anexele 2,3,5,6	Modificarea conform cu prevederilor legale ale HG 599/2018	6.10.2023

COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI”	PROCEDURA PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Editia: 1 Nr. de ex.:
		Revizia: - Nr. de ex. :
SCIM	Cod: PO 104	Pagina din
		Exemplar nr.:

--	--	--	--	--

3. Lista persoanelor la care se difuzează editia sau, după caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale

Nr. Crt	Scopul difuzarii	Exemplar nr.	Compartiment	Funcția	Nume si prenume	Data primirii	Semnatura
	1	2	3	4	5	6	7
3.1	Informare	1	Director	Director	Ursachi Mihai		
3.2	Informare/	2	CEAC	Responsabil CEAC	Bucă Mihaela	8.04.2022	
3.3	Informare/	3	Sindicat	Lider sindicat	Enache Cornelia	8.04.2022	
3.4	Aplicare (Ap)	4	Management	Director Director adj	Mihai Ursachi Șorgot Ioan Virgil	8.04.2022	
			Contabilitate, Personalul școlii	Contabil șef Cadre did. aux, nedidactic	Mereșan Mihaela		
3.5	Arhivare (Ah)	1	Secretariat	Secretar șef	Enache Cornelia	8.04.2022	

4. SCOP

- 4.1. Stabilește modul de realizare a activității, compartimentele și persoanele implicate. Această procedură are drept scop adoptarea la nivelul tuturor unităților a unor măsuri de control și/sau prevenire, adaptate cauzelor care determină posibilitatea de apariție a unor fapte de corupție, astfel încât să fie menținute la un nivel acceptabil atât probabilitatea de apariție a acestora, cât și impactul resimțit.
- 4.2. Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității
- 4.3. Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului
- 4.4. Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe director, în luarea deciziei
- 4.5. Alte scopuri

5. DOMENIU DE APLICARE

5.1. Precizarea (definirea) activității la care se referă procedura operațională:

Prezenta procedură se referă la managementul riscurilor de corupție în cadrul unităților de învățământ. Se utilizează de către toate unitățile de învățământ preuniversitar fiind aplicată la nivelul tuturor compartimentelor din cadrul unității. Procedura se aplică tuturor salariaților din cadrul C T Gheorghe Asachi Onești, indiferent de încadrarea acestora.

5.2. Delimitarea explicită a activității procedurate în cadrul portofoliului de activități desfășurate

COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI”	PROCEDURA PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Editia: 1 Nr. de ex.:
		Revizia: - Nr. de ex. :
SCIM	Cod: PO 104	Pagina din
		Exemplar nr.:

De activitatea procedurată depind toate celelalte activități din cadrul unității, datorită rolului pe care această activitate îl are în cadrul derulării corecte și la timp a tuturor proceselor.

5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale activității procedurate:

5.4.1. Compartimente furnizoare de date:

Toate compartimentele.

5.4.2. Compartimente furnizoare de rezultate:

Toate compartimentele.

5.4.3. Compartimente implicate în procesul activității:

CEAC.

6.DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

6.1 Reglementări internaționale

- Convenția civilă asupra corupției, adoptată la Strasbourg la 4 noiembrie 1999, ratificată de România prin Legea nr.147/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2002;
- Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției, adoptată la New York la 31 octombrie 2003, ratificată de România prin Legea nr. 365/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.903 din 5 octombrie 2004;
- Recomandarea No.R (2000) 10 a Comitetului Miniștrilor Statelor Membre privind codurile de conduită pentru funcționarii publici, adoptată la 11 mai 2000.

6.2 Legislația primară

- Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordin 5113 /2014 pentru aprobarea Metodologiei privind managementul riscurilor de corupție în cadrul Ministerului Educației Naționale și al instituțiilor și unităților subordonate/coordonate a căror activitate vizează învățământul preuniversitar;
- Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;
- Legea nr. 287/2009, republicată, privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare (art. 405 – 407 Grade de rudenie și afinitate);
- Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, NR555 din 05/07/2019;
- Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor națiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției;
- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare (art.301 – Folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane);
- Codul administrativ – Partea a VI – a, Titlul II, Capitolul V

COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI”	PROCEDURA PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Editia: 1 Nr. de ex.:
		Revizia: - Nr. de ex. :
SCIM	Cod: PO 104	Pagina din
		Exemplar nr.:

-HOTĂRÂRE 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

6.3 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:

- Standardul SR ISO 31000:2018, Managementul riscului.
- Linii directoare;
- Standardul SR ISO 37001:2017,
- Sistem de management anti-mită;
- SGG, Metodologie de management al riscurilor, 2018;
- Decizii interne;
- Proceduri interne;
- Fișe de post.
- Regulament de Ordine Interioară
- Codul de etică al instituției

7. Definiții și abrevieri

7.1 Definiții

Procedura de sistem	procedură care descrie o activitate sau un proces care se desfășoară la nivelul tuturor structurilor dintr-o entitate publică
Acceptarea riscului	reprezintă un tip de răspuns la risc prin neinițierea unor măsuri de control, aplicat inclusive pentru riscurile inerente a căror expunere se situează sub limita de toleranță la risc
Amenințare de corupție	Acțiunea sau evenimentul potențial de corupție ce poate să apară în cadrul unei activități a structurii/unității
Cauză care favorizează apariția riscului	fenomen care precede și, în condiții determinate, provoacă apariția unui eveniment neprevăzut, respectiv a riscului
Clasarea riscului	Procedeu aplicabil riscurilor apreciate ca nerelevante în raport cu amenințarea realizării obiectivelor specifice
Factor care provoacă apariția unui risc	elementul care determină apariția unei cauze care la rândul ei favorizează apariția riscului
Gestionarea riscului	Măsurile întreprinse pentru diminuarea probabilității de apariție a riscului sau/și de diminuare a consecințelor (impactului) asupra rezultatelor (obiectivelor), dacă riscul s-ar materializa, respective diminuarea expunerii la risc
Impactul riscului	consecința sau efectele generate asupra rezultatelor (obiectivelor) dacă riscul s-ar materializa
Risc de corupție	probabilitatea de apariție a unei amenințări de corupție, vizând un angajat, colectiv profesional sau domeniu de activitate, determinat de cauze/vulnerabilități specifice și de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor/ activităților unei structuri
Risc inherent	riscul existent înainte de aplicarea unor măsuri de control intern în vederea reducerii atenuării lui
Risc semnificativ	risc major, reprezentativ, care poate afecta capacitatea entității publice de a-

COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI”	PROCEDURA PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Editia: 1 Nr. de ex.:
		Revizia: - Nr. de ex. :
SCIM	Cod: PO 104	Pagina din
		Exemplar nr.:

	și atinge obiectivele
Risc rezidual	Este considerat ca fiind riscul care rămâne după implementarea măsurilor de control intern
Tratarea riscului	tip de răspuns la risc care constă în luarea și implementarea de măsuri pentru a menține riscul în limite acceptabile (tolerabile); reprezintă abordarea cea mai frecventă pentru majoritatea riscurilor cu care se confruntă entitatea publică
materializarea riscului de corupție	concretizarea unei amenințări de corupție, care conduce la săvârșirea unei fapte de corupție;

7.2. Abrevieri ale termenilor:

Nr. Crt	Abrevierea	Termenul abreviat
1	2	3
7.2.1	P.S.	Procedură de sistem
7.2.2	P.O.	Procedură operațională
7.2.3	E	Elaborare
7.2.4	V	Verificare
7.2.5	Ap.	Aplicare
7.2.6	Arh.	Arhivare
7.2.7	CS	Compartiment de specialitate

8. Descrierea procedurii

8.1. Generalități:

Activitățile de management al riscurilor de corupție au drept scop atingerea obiectivelor:

- promovarea integrității, transparenței instituționale și a bunei desfășurări a activităților specifice;
- stabilirea priorităților de intervenție în domeniul prevenirii corupției;
- asumarea răspunderii de către personalul de conducere cu privire la implementarea măsurilor de prevenire/control al riscurilor de corupție.

Managementul riscurilor de corupție presupune parcurgerea următoarelor etape:

- instruirea persoanelor din sfera educației (cadre didactice, personal de conducere, membri ai consiliilor de administrație cu privire la modalitățile de prevenire și combatere a corupției, la importanța integrității);
- pregătirea activităților;
- identificarea și descrierea riscurilor de corupție;
- evaluarea riscurilor de corupție;
- determinarea și implementarea măsurilor de prevenire/control;
- monitorizarea și revizuirea periodică a riscurilor;
- reevaluarea riscurilor.

8.2. Documente utilizate:

8.2.1. Lista și proveniența documentelor:

- Documentele utilizate în elaborarea prezentei proceduri sunt cele enumerate la pct.6.

8.2.2. Conținutul și rolul documentelor:

- Documentele utilizate în elaborarea prezentei proceduri au rolul de a reglementa modalitatea de implementare a activității procedurate;
- Accesul, pentru fiecare Compartiment, la legislația aplicabilă, se face prin programul informatic la care

COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI”	PROCEDURA PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Editia: 1 Nr. de ex.:
		Revizia: - Nr. de ex. :
SCIM	Cod: PO 104	Pagina din
		Exemplar nr.:

au acces salariații unității școlare.

8.2.3. Circuitul documentelor:

- Pentru asigurarea condițiilor necesare cunoașterii și aplicării de către salariații unității a prevederilor legale care reglementează activitatea procedurată, elaboratorul va difuza procedura conform pct.3.

8.3. Resurse necesare:

8.3.1. Resurse materiale:

- Computer;
- Imprimantă;
- Copiator;
- Consumabile (cerneală/toner);
- Hârtie xerox;
- Dosare.

8.3.2. Resurse umane:

- Conducătorul unității;
- Compartimentele prevăzute în organigrama unității.

8.3.3. Resurse financiare:

- Conform Bugetului aprobat al unității.

8.4-Grupul de lucru -componentă și atribuții

Coordonatorul grupului de lucru este conducătorul unității sau o persoană desemnată de către acesta; Membrii grupului de lucru sunt desemnați din rândul personalului de conducere sau sunt persoane desemnate de la nivelul principalelor servicii, birouri;

8.4.1.Componenta Grupului de lucru

(1) Componenta Grupului de lucru se stabilește în funcție de dimensiunea și caracteristicile organizatorice ale autorităților și instituțiilor publice.

(2) Din componenta Grupului de lucru fac parte:

- a) o persoană din conducerea instituției - în calitate de șef al Grupului de lucru;
- b) conducătorii sau reprezentanții structurilor care se ocupă de următoarele activități: integritate, control intern, răspundere disciplinară, audit intern, resurse umane, control intern managerial, achiziții publice, gestionarea mijloacelor financiare - în calitate de membri ai Grupului de lucru;
- c) consilierul de etică și, după caz, consilierul de integritate - în calitate de membru al Grupului de lucru.

(3) Prin actul de constituire a Grupului de lucru se desemnează și secretarul acestuia.

(4) Conducătorul instituției poate extinde componenta **Grupului de lucru** și la alte funcții pe care le consideră relevante pentru realizarea activităților Grupului de lucru.

8.4.2 Atribuțiile Grupului de lucru

Grupul de lucru are următoarele atribuții:

- a) identificarea și descrierea riscurilor de corupție;
- b) evaluarea riscurilor de corupție;
- c) stabilirea măsurilor de intervenție;
- d) completarea Registrului riscurilor de corupție;
- e) monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție.

COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI”	PROCEDURA PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Ediția: 1 Nr. de ex.:
		Revizia: - Nr. de ex. :
SCIM	Cod: PO 104	Pagina din
		Exemplar nr.:

8.5. Modul de lucru

8.5.1. Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității:

Operațiunile și acțiunile privind activitatea procedurată se vor derula de către toate compartimentele implicate, conform instrucțiunilor din prezenta procedură.

8.5.2. Derularea operațiunilor și acțiunilor activității:

În vederea realizării activităților de management al riscurilor de corupție, conducătorul unității dispune, prin decizie, constituirea unui grup de lucru pentru prevenirea actelor de corupție

Pregătirea activităților:

- constituirea și stabilirea componenței grupului de lucru;
- informarea personalului privind prevederile prezentei metodologii;
- instruirea membrilor grupului de lucru cu privire la aspectele conceptuale și metodologice specifice managementului riscurilor de corupție;
- fixarea principalelor repere ale activităților: delimitarea unităților de muncă ce se includ în procesul de analiză, rolul și responsabilitățile fiecărui membru al comisiei, precum și planificarea, desfășurarea și evaluarea activităților.
- Identificarea și descrierea riscurilor constau în evidențierea amenințărilor de corupție, precum și a vulnerabilităților/cauzelor prezente în cadrul activităților curente ale unității care ar putea conduce la săvârșirea unor fapte de corupție.

Pentru identificarea amenințărilor de corupție se desfășoară următoarele activități:

- chestionarea conducerii unității;
- evaluarea activității și a situațiilor specifice de muncă ale angajaților;
- descrierea amenințărilor de corupție.

Pentru identificarea opiniilor cu privire la riscurile de corupție și eficacitatea măsurilor de prevenire/control existente, membrii comisiei realizează chestionarea întregului personal de conducere de la nivelul unității, exclusiv a coordonatorilor unităților de muncă, utilizând întrebările din Chestionarul pentru identificarea amenințărilor/riscurilor de corupție (ghid de interviu pentru conducerea structurii/componentelor, exclusiv coordonatorii unităților de muncă

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

Membrii grupului de lucru analizează obiectivele specifice ale structurii, completând, pe baza documentelor interne și/sau, după caz, a consultării coordonatorilor unităților de muncă, Fișa de analiză a activităților vulnerabile la corupție..

Sunt considerate vulnerabile la corupție toate activitățile care prezintă slăbiciuni în sistemul de control intern/managerial, de natură a fi exploatate de către angajații structurii sau de către terți, pentru comiterea unor fapte de corupție.

8.5.3. Categoriile de activități pentru analiză:

- a) contacte frecvente cu exteriorul unității, cu diversele categorii de beneficiari ai serviciilor publice;
- b) gestionarea fondurilor externe ale programelor/proiectelor, a fondurilor comitetului de părinți;
- c) gestionarea informației – deținerea și utilizarea informației, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate;
- d) gestionarea mijloacelor financiar-contabile;
- e) achiziția/gestionarea de bunuri, servicii și lucrări;
- f) gestionarea și funcționarea bunurilor aflate în administrare și a bazei materiale a unității de învățământ;
- g) acordarea unor aprobări ori autorizații;
- h) gestionarea actelor de studii și a documentelor de evidență școlară;
- i) îndeplinirea funcțiilor de control, monitorizare, evaluare și consiliere;

COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI”	PROCEDURA PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Editia: 1 Nr. de ex.:
		Revizia: - Nr. de ex. :
SCIM	Cod: PO 104	Pagina din
		Exemplar nr.:

- j) competența decizională exclusivă;
- k) recrutarea și selecția personalului;
- l) constatarea de conformitate sau încălcare a legii, aplicare de sancțiuni;
- m) constituirea claselor/transferul elevilor;
- n) gestionarea situațiilor școlare;
- o) încheierea situației școlare semestriale/anuale a elevilor;
- p) acordarea premiilor, a recompenselor și a distincțiilor elevilor;
- q) respectarea eticii profesionale;
- r) sancționarea atitudinilor neadecvate funcției de cadru didactic, didactic auxiliar sau personal administrativ;
- s) orice alte activități prevăzute în regulamentele și metodologiile specifice.

Membrii comisiei și/sau, după caz, coordonatorii unităților întocmesc pentru fiecare activitate inclusă în **8.5.4 -Fișa de analiză a activităților vulnerabile la corupție**

Această fișă reprezintă o sinteză a amenințărilor de corupție susceptibile să se manifeste în acel context profesional, având în vedere, cel puțin, următoarele elemente:

- a) sursele posibile de riscuri de corupție la care personalul poate fi expus: persoane, grupuri interesate de serviciile oferite, avantajele sau dezavantajele potențiale pentru terți, materiale ori de altă natură, ce pot fi generate de activitățile desfășurate;
 - b) acțiunile ori demersurile premergătoare săvârșirii unei infracțiuni;
 - c) fapte de corupție care au fost comise anterior în cadrul domeniului de activitate;
 - d) cazuri de conduită necorespunzătoare sau încălcări ale procedurilor, înregistrate la nivelul structurii.
- Pentru descrierea amenințărilor de corupție, grupului de lucru au în vedere enunțurile utilizate în cadrul Raportului privind riscurile și vulnerabilitățile la corupție specifice .

Fișele de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, se completează de către membrii grup.de lucru și/sau, după caz, coordonatorii unităților, pentru fiecare dintre amenințările identificate.

În vederea identificării vulnerabilităților/cauzelor care determină expunerea la riscuri de corupție, membrii comisiei parcurg următoarele etape:

- a) identificarea cadrului normativ;
 - b) analiza incidentelor de integritate;
 - c) analiza eficacității sistemului de control intern/managerial al structurii.
- Membrii comisiei întocmesc, în formatul prevăzut în anexa nr. 5, un raport de evaluare a cadrului normativ aplicabil domeniului de activitate vizat.

Obiectivele analizei cadrului normativ sunt:

- a) identificarea prevederilor ce conțin factori potențiali de manifestare a corupției;
- b) avansarea de propuneri pentru eliminarea normelor care favorizează sau pot favoriza corupția;
- c) propunerea unor măsuri de prevenire/control pentru a reduce expunerea la riscuri de corupție.

Membrii grupului de lucru identifică și consemnează, în fișele întocmite eventuale deficiențe în cadrul sistemului de control intern/managerial utilizat, având în vedere:

- a) constatări rezultate din activități de control ori sesizări anterioare, care au identificat deficiențe ori vulnerabilități ale sistemului de control intern/ managerial, de natură a favoriza apariția unor fapte de corupție;
- b) eficacitatea implementării de către conducerea structurii a concluziilor și recomandărilor furnizate în urma activităților de control;
- c) vulnerabilități la corupție pe care terții le-ar putea exploata în planurile reglementării, organizării, desfășurării și controlului activității, al formării, instruirii și experienței personalului.

Evaluarea riscurilor de corupție se realizează cu scopul de a fundamenta decizia cu privire la prioritatea de stabilire a măsurilor de prevenire/control, prin estimarea nivelurilor de probabilitate și impact asupra rezultatelor așteptate și a prestației profesionale a personalului.

Activitatea de evaluare se desfășoară pentru fiecare dintre riscurile înscrise în fișele de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție.

COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI”	PROCEDURA PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Editia: 1 Nr. de ex.:
		Revizia: - Nr. de ex. :
SCIM	Cod: PO 104	Pagina din
		Exemplar nr.:

8.5.5.Evaluarea riscurilor

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

(2) Pentru evaluarea riscurilor de corupție se parcurg următoarele etape:

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

Membrii grupului de lucru determină și consemnează, în Fișa de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție nivelul de probabilitate, utilizând o scală de evaluare în cinci trepte, corespunzător valorilor și indicatorilor descriptivi asociați acestora

Estimarea impactului global al unui risc de corupție constituie activitatea de cuantificare a efectelor posibile ale acestuia asupra obiectivelor, activităților, sarcinilor sau rezultatelor așteptate ale structurii, corespunzător următoarelor componente/dimensiuni:

- a) impact asupra nivelului de performanță a activităților și obținerea rezultatelor așteptate;
- b) impact asupra calendarului activităților ori întârzieri posibile în termenul de realizare
- c) consecințe exprimate în termeni de buget;
- d) consecințe în planul imaginii unității.

Responsabilități ale membrilor grupului de lucru privind determinarea impactului riscurilor de corupție

- a) stabilirea tuturor dimensiunilor posibile ale impactului global, pentru fiecare risc de corupție identificat;
- b) stabilirea, sub formă procentuală, pentru dimensiunile identificate, a importanței relative a fiecăreia în cadrul impactului global;
- c) estimarea și consemnarea în Fișa de identificare (anexa nr. 4) , descriere și evaluare a riscurilor de corupție a impactului global în cazul materializării, utilizând indicatorii descriptivi conform Scalei de estimare a impactului global al riscului, prevăzută în anexa nr. 3

Membrii **grupului de lucru** evaluează dacă măsurile de prevenire/control care se adresează riscurilor de corupție identificate au fost proiectate corespunzător și puse în practică în mod eficient. Membrii grupului de lucru cuantifică și consemnează în Fișa de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție nivelul perceput de eficacitate a fiecărei măsuri de prevenire/control existente.

Membrii **grupului de lucru** calculează nivelul de expunere la riscuri de corupție, constând în produsul dintre valorile probabilității și impactului global, completând valoarea rezultată în Fișa de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție. Utilizând scala de evaluare a expunerii la riscuri de corupție și corespondența asociată intersecției valorilor impactului și probabilității, prevăzute în anexa nr. 2 (indicatori de estimare a probabilității producerii riscului de corupție)

Membrii **grupului de lucru** stabilesc și consemnează în Fișa de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție prioritatea de intervenție.

Pe baza priorității de intervenție, în ordinea valorii nivelului de expunere, membrii **grupului de lucru** clasifică și ordonează riscurile de corupție în următoarele categorii:

COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI”	PROCEDURA PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Editia: 1 Nr. de ex.:
		Revizia: - Nr. de ex. :
SCIM	Cod: PO 104	Pagina din
		Exemplar nr.:

Estimarea impactului în situația materializării riscurilor de corupție

(1) Estimarea impactului constă în măsurarea efectelor materializării unui risc de corupție și se realizează prin stabilirea și aplicarea unitară a unor indicatori, având la bază anexa nr. 3 la hotărâre.

(2) **Impactul se măsoară pe o scală de la 1 la 3, astfel (anexa 3):**

- a) 1 reprezintă impact scăzut;
- b) 2 reprezintă impact mediu;
- c) 3 reprezintă impact ridicat.

În baza clasificării realizate și a rezultatelor activităților de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, membrii comisiei propun măsuri pentru prevenirea/controlul acestora.

8.5.6-Principalele categorii de măsuri de prevenire/control

Stabilirea măsurilor de intervenție

(1) 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

.(2) Măsurile de intervenție pot consta, printre altele, în:

- a) formularea de propuneri cu privire la modificarea legislației;
- b) activități de instruire;
- c) dezvoltare de sisteme informatice;
- d) elaborare de proceduri de lucru;
- e) planificarea și derularea periodică a unor activități de audit și/sau control pentru activitățile considerate vulnerabile
- ;f) rotația personalului.
- g) luarea măsurilor preventive (măsuri preventive – sunt cele care vizează cauzele identificate și au ca rezultat limitarea probabilității de comitere a unor fapte de corupție de către un terț/angajat interesat:
 - măsuri de protecție fizică și monitorizare a accesului la informații, documente ori resurse;
 - planificarea și organizarea în mod transparent și ușor de verificat a activităților și a modalității de adoptare a deciziei: separarea responsabilităților, aprobarea activității, supervizarea, pregătirea personalului cu rol de coordonare;
 - supervizarea documentelor întocmite și a performanțelor individuale ale personalului;
 - separarea atribuțiilor de autorizare, înregistrare ori revizuire pentru a fi evitate riscurile de corupție;
 - asigurarea comunicării adecvate către terți a obligațiilor de conduită a personalului;
 - dezvoltarea, comunicarea și monitorizarea aplicării de proceduri clare în activitatea curentă;
 - promovarea schimbării de atitudine a personalului privind riscurile de corupție, asigurându-se informarea și instruirea adecvată privind obligațiile legale și măsurile de prevenire/control implementate în vederea minimizării riscurilor de corupție;
 - dezvoltarea de sisteme informatice pentru serviciile oferite;
 - măsuri realizate în scopul depistării unor eventuale nereguli, după ce riscurile de corupție s-au materializat;
 - realizarea/solicitarea realizării de către structurile competente a unor teste de integritate sau alte activități de verificare a respectării normelor legale;
 - realizarea de verificări aleatorii ale documentelor și activităților desfășurate;
- realizarea unor activități de control/verificare privind accesul sau implementarea de informații în bazele de date;

Măsurile suplimentare de prevenire/control se propun în scopul de a reduce probabilitatea dematerializării ori de a minimiza impactul riscurilor de corupție, vizează, cu prioritate, riscurile înalte și cele moderate și se înscriu în fișele de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție.

COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI”	PROCEDURA PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Editia: 1 Nr. de ex.:
		Revizia: - Nr. de ex. :
SCIM	Cod: PO 104	Pagina din
		Exemplar nr.:

Măsurile suplimentare de prevenire/control se propun în scopul de a reduce probabilitatea dematerializare ori de a minimiza impactul riscurilor de corupție, vizează, cu prioritate, riscurile înalte și cele moderate și se înscriu în fișele de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție. Informațiile rezultate se includ în Registrul riscurilor de corupție, care se întocmește de către grupul de lucru conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 și se aprobă de către conducătorul unității, cuprinzând responsabilitățile pentru toți salariații.

După aprobare, un exemplar al Registrului riscurilor de corupție, câte un exemplar al Fișelor de identificare și descriere a riscurilor de corupție, precum și al raportului se transmit inspectoratelor școlare.

8.5.7 Monitorizarea riscurilor de corupție

Monitorizarea se realizează de către grupul de lucru. În vederea realizării activității de monitorizare, anual, până la 1 decembrie, responsabilii de risc stabiliți în Registrul riscurilor de corupție transmit consilierilor pentru integritate rapoarte de evaluare cantitative și calitative privind implementarea măsurilor de prevenire/control al riscurilor de corupție, care conțin cel puțin următoarele informații:

- a) indicatori cantitativi aferenți măsurilor propuse pentru prevenirea/controlul riscurilor de corupție;
- b) modificările intervenite în privința valorilor de expunere la riscuri de corupție, corespunzătoare nivelurilor de probabilitate și impact;
- c) informații privind fapte de corupție sesizate ori constatate în cadrul domeniului de activitate;
- d) propuneri de măsuri suplimentare de prevenire/control al riscurilor de corupție;
- e) modificări semnificative intervenite în privința reglementărilor specifice activităților desfășurate, de natură a genera analize suplimentare privind eventuale noi riscuri de corupție.

Activitatea de monitorizare, se finalizează prin adoptarea unui Registru revizuit la nivelul inspectoratelor școlare. Acesta va fi transmis Ministerului Educației până la data de 1 februarie a fiecărui an, împreună cu documentele ce au stat la baza revizuirii acestuia.

Structurile Ministerului Educației la nivelul cărora se produc incidente de integritate transmit Ministerului, în termen de 60 de zile de la luarea la cunoștință, următoarele documente:

- a) fișa de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție și Registrul revizuit, corespunzător riscului materializat;
- b) un raport al șefului nemijlocit al angajatului care a comis fapta, avizat de șeful ierarhic, conținând informații privind măsurile control adoptate ulterior incidentului de integritate și de prevenire a unor incidente similare, precum și aprecieri privind cauzele care au stat la baza comiterii faptei.

8.5.8. Valorificarea rezultatelor activității:

Rezultatele activității vor fi valorificate de toate compartimentele din unitate.

9. Responsabilități

9.1. Conducătorul unității

- implementează prezenta procedură și aplică măsurile de prevenire și control al riscurilor la corupție;
- solicită sprijinul instituțiilor specializate cu privire la măsurile ce pot fi dispuse pentru prevenirea faptelor de corupție din domeniul de competență;
- asigură participarea personalului din subordine la activitățile de informare și de instruire anticorupție organizate de minister;
- sprijină membrii Comisiei Naționale de Prevenire a Actelor de Corupție în Educație din cadrul Ministerului în realizarea studiilor de caz cu privire la faptele de corupție săvârșite de personalul angajat;
- furnizează documente referitoare la organizarea și funcționarea structurii, precum și alte date necesare pentru pregătirea activităților de prevenire a faptelor de corupție;

COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI”	PROCEDURA PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Editia: 1 Nr. de ex.:
		Revizia: - Nr. de ex. :
SCIM	Cod: PO 104	Pagina din
		Exemplar nr.:

- promovează campaniile anticorupție inițiate de Comisia Națională de Prevenire a Actelor de Corupție în Educație, prin postarea acestora la avizier și pe prima pagină a site-urilor proprii de internet și intranet.

9.2. Grupul de lucru pentru prevenirea actelor de corupție

- realizează activitățile de management ale riscurilor de corupție.

9.3. Consilierul pentru integritate

Consilierul pentru integritate are următoarele atribuții:

Consilierul pentru integritate se desemnează prin decizia conducătorului unității, din rândul personalului care respectă normele de deontologie profesională, procedurile de lucru în activitatea desfășurată sau prevederile legale privind incompatibilitățile, interdicțiile, declararea averilor ori conflictul de interese.

- prezintă materialele transmise de către Ministerul Educației cu privire la activitatea de prevenire și combatere a corupției personalului;
- ține evidența nominală a personalului care participă la activitățile de informare și de instruire anticorupție;
- propune șefului structurii organizarea și desfășurarea unor activități de instruire;
- sprijină membrii grupului de lucru în realizarea activităților de monitorizare, evaluare/reevaluare a riscurilor ori de realizare a studiilor de caz.

Fișa postului persoanei desemnate consilier pentru integritate se actualizează cu atribuțiile prevăzute oricând este necesar, în condițiile legii.

10-11 Formular de analiză și lista de difuzare a procedurii

10 Formular de analiză a procedurii

Nr. crt.	Compartiment	Conducător compartiment Nume și prenume	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil	Semnătura	Data
				Semnătura	Data	Observații		
1.	CEAC	Bucă Mihaela			6.04.2021	-	-	-
2.	Director	Mihai Ursachi			6.04.2021	-	-	-

11. Lista de difuzare a procedurii

Nr. ex.	Compartiment	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura	Data retragerii	Data intrării în vigoare a procedurii	Semnătura
1.	Conform Procesului Verbal de predare-primire.						

12- Anexe

Anexa nr. 1 - Fișa pentru stabilirea sarcinilor, responsabilităților și planificarea activității

Grupului de lucru pentru prevenirea corupției

Anexa nr. 2 - Indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție

Anexa nr. 3 - Indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție

Anexa nr. 4 - Fișă de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție

Anexa nr. 5 - Format de raport anual de evaluare a incidentelor de integritate

Anexa nr. 6- Registrul Riscurilor de corupție Anexa nr.

COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI”	PROCEDURA PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Ediția: 1 Nr. de ex.:
		Revizia: - Nr. de ex.:
SCIM	Cod: PO 104	Pagina din
		Exemplar nr.:

Anexa 1-Fișa cu responsabilități

Denumirea instituției			Data începerii activității:	
Domeniile de activitate evaluate:				
Componenta Grupului de lucru				
Nr. Crt.	Nume, Prenume	Compartiment	Funcția	Categoria de membru*
Sarcinile și responsabilitățile membrilor Grupului de lucru				
Etapă de identificare și descriere a riscurilor de corupție				
Nr. Crt.	Nume, Prenume	Sarcini și responsabilități	Documente consultate, redactate ori colectate	Termene
Etapă de determinare și implementare a măsurilor de prevenire și control a/al riscurilor de corupție				
Nr. Crt.	Nume, Prenume	Sarcini și responsabilități	Documente consultate, redactate ori colectate	Termene

Anexa 2-Indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție

Nivelul probabilității	Descriere	Indicatori	Factori favorizanți
1 - scăzută	Amenințarea de corupție este foarte puțin probabil să se manifeste.	- Nu există cazuri anterioare în propria instituție și nici în alte instituții, în domenii de activitate similare. NOTĂ: Evaluarea istorică a cazurilor se va limita la datele existente în instituție, înființarea acesteia sau organizarea/reorganizarea în actuala organizare și având la bază actuala reglementare, dacă aceste detalii sunt relevante. Sunt prezenți maximum 3 factori	1. probleme de natură legislativă - lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă; 2. capacitate limitată de verificare a activității desfășurate; 3. particularități ale culturii organizaționale privind acceptarea de avantaje materiale, respectiv toleranța unor astfel de comportamente; 4. existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului; 5. contacte frecvente cu exteriorul instituției,

COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI”	PROCEDURA PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Ediția: 1 Nr. de ex.:
		Revizia: - Nr. de ex. :
SCIM	Cod: PO 104	Pagina din
		Exemplar nr.:

		favorizanți.	cu beneficiari ai serviciilor publice;
2 - medie	Amenințarea de corupție este posibilă, aceasta se poate manifesta.	- Există cazuri de corupție în domenii similare de activitate ori situații care prezintă similitudini cu amenințarea definită.- Sunt prezenți maximum 5 factori favorizanți.	6. exercitarea atribuțiilor de serviciu în afara sediului instituției publice;7 . gestionarea informației - obținere, deținere și utilizare a informației, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate;
3 - ridicată	Amenințarea de corupție poate să se manifeste în mod curent		8. gestionarea mijloacelor financiare; 9. achiziția/gestionarea de bunuri, servicii și lucrări; 10. acordarea de aprobări, avize ori autorizații; 11. activități de eliberare/emitere a unor documente;12. îndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, audit; 13. competența decizională exclusivă 14. activități de recrutare și selecție a personalului; 15. constatare de conformitate sau de încălcare a legii, aplicare de sancțiuni.

Anexa 3- Indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție

Nivelul impactului	Descriere	Indicatori	Observații
1 - scăzut	Producerea faptei de corupție nu afectează activitatea de ansamblu a instituției, având impact financiar și de imagine minim.	• nu generează efecte la nivelul altor activități, cu excepția celei în cadrul căreia s-a produs fapta; • afectarea neglijabilă, nesemnificativă a desfășurării activității • impact minor sau nesemnificativ asupra atingerii obiectivelor profesionale; • susceptibil de a conduce/provoca publicitate negativă; • afectează în mică măsură și pe o perioadă scurtă de timp percepția asupra instituției și a corpului profesional; • impact financiar minim sau inexistent.	• Efectele la nivelul activității în cadrul căreia s-a produs fapta sau la nivelul celorlalte activități ale instituției se evaluează din punctul de vedere al perturbării calendarului activităților, calității serviciilor, legalității activității, eficienței administrative sau economice. • Impactul financiar se analizează pe baza resurselor cheltuite ineficient sau în mod ilegal, precum și pe baza eventualelor pierderi, dacă este cazul.
2 - mediu	Producerea faptei de corupție aduce atingere modului de desfășurare a activităților instituției în ansamblu, are impact financiar și afectează imaginea instituției.	• aduce atingere modului de desfășurare a activităților instituției în ansamblu (nu numai activității în cadrul căreia s-a produs fapta); • obiectivele profesionale sunt atinse parțial; • eficiența activității este afectată; • există impact financiar • imaginea instituției a fost afectată, existând publicitate negativă, cu precădere la nivel local.	
3 - ridicat	Producerea faptei de corupție aduce o atingere gravă a instituției		

COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI”	PROCEDURA PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Editia: 1 Nr. de ex.:
		Revizia: - Nr. de ex. :
SCIM	Cod: PO 104	Pagina din
		Exemplar nr.:

Anexa nr.4 - Fișă de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție

Denumirea instituției				
Activitatea vulnerabilă la corupție				
Data elaborării:	Membru al grupului/Conducătorul compartimentului		Data revizuirii:	
Descrierea riscului/amenințarea				
Cauze/Vulnerabilități ce determină riscul:				
Cauze din domeniul reglementărilor				
Slăbiciuni la nivelul capacității de prevenire și control al riscului				
Particularități privind cultura instituțională și caracteristici privind resursele umane				
Nivelul riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Prioritate de intervenție
Măsuri de prevenire și control existente, aplicate în prezent				
1.				
2.				
3.				
Măsuri de prevenire și control suplimentare propuse pentru prevenirea/controlul riscului				

Anexa 5 Format de raport anual de evaluare a incidentelor de integritate

I. Incidente de integritate

Nr. total de incidente de integritate	
Tipul de fapte	Nr. de abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice
	Nr. de infracțiuni de corupție sau de fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor
	Nr. de încălcări ale obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților
Structura/Compartimentul/Direcția/Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de integritate	
Funcțiile persoanelor care au săvârșit incidentele de integritate	Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de conducere
	Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de execuție
Nr. de sancțiuni aplicate	Nr. de sancțiuni disciplinare
	Nr. de sancțiuni administrative
	Nr. de sancțiuni penale
Durata medie a procedurilor de cercetare a faptelor ce constituie abateri disciplinare	

II. Măsuri de prevenire și/sau control

Nr. total de măsuri propuse:	
Descrierea măsurilor	Stadiul implementării
1.	

COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI”	PROCEDURA PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Editia: 1 Nr. de ex.:
		Revizia: - Nr. de ex. :
SCIM	Cod: PO 104	Pagina din
		Exemplar nr.:

2.	
3.	

Anexa 6

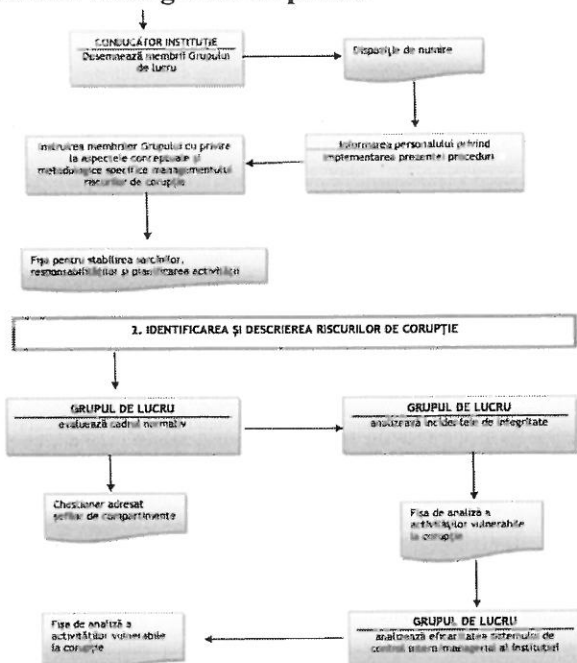
REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE

Nr. crt.	Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
	Domeniul de activ. în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măs. de intervenție	Responsabil Cu implementare	Termen/ durată de implementare
1	Financiar contabilitate	****							
***		****							

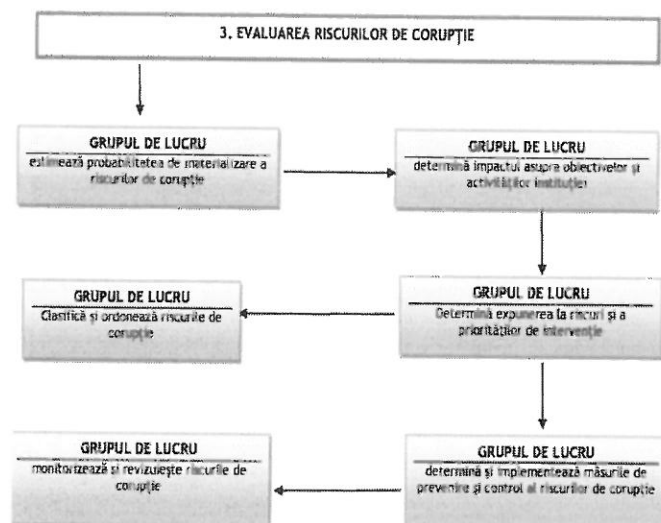
2.	Administrativ								

3	Secretariat	****							

Anexa 7. Diagrama de proces



COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI”	PROCEDURA PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Ediția: 1 Nr. de ex.:
		Revizia: - Nr. de ex. :
SCIM	Cod: PO 104	Pagina din
		Exemplar nr.:



Cuprins

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea reviziei in cadrul editiei procedurii operational.....	1
2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale	1
3. Lista persoanelor la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul editiei procedurii operaționale	2
4. SCOP.....	2
5. DOMENIU DE APLICARE	2
6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ.....	3
6.1 Reglementări internaționale.....	3
6.2 Legislația primară.....	3
6.3 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:.....	4
7. Definiții și abrevieri.....	4
8. Descrierea procedurii	5
8.1. Generalități	5
8.2. Documente utilizate	5
8.3. Resurse necesare:.....	6
8.4-Grupul de lucru -componentă și atribuții	6
8.5. Modul de lucru.....	7

COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI”	PROCEDURA PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Editia: 1 Nr. de ex.:
		Revizia: - Nr. de ex. :
SCIM	Cod: PO 104	Pagina din
		Exemplar nr.:

9. Responsabilități	11
10-11 Formular de analiză și lista de difuzare a procedurii.....	12
12- Anexe	12

Director,
Prof. Mihai Ursachi

Aprobat în Consiliul de administrație din 8.04.2022

