

COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI”	PROCEDURA DE SISTEM PRIVINDEVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE	Editia: 1 Nr. de ex.:
		Revizia: - Nr. de ex. :
SCIM	Cod: PS 24	Pagina din
		Exemplar nr.:

Aprobat C.A . 08.04.2022

PROCEDURA DE SISTEM PRIVINDEVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE

Cod: P.S. 86

Ediția I ,Data 8.04.2022 Revizia 0

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

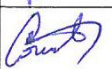
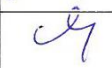
Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
1	2	3	4	5
Elaborat	Șorgot Ioan Virgil	Director adjunct	6.04.2022	
Verificat	Bucă Mihaela Enache Cornelia	Responsabil Comisia CEAC Lider de sindicat	7.04.2022 7.04.2022	
Aprobat	Mihai Ursachi	Director	8.04.2022	

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

	Editia/ 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.	Editia 1	-		
1.2				

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

COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI”	PROCEDURA DE SISTEM PRIVINDEVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE	Editia: 1 Nr. de ex.:
		Revizia: - Nr. de ex. :
SCIM	Cod: PS 24	Pagina din
		Exemplar nr.:

Nr. Crt	Scopul difuzarii	Exemplar nr.	Compartiment	Funcția	Nume si prenume	Data primirii	Semnatura
	1	2	3	4	5	6	7
32	Informare/	2	CEAC	Responsabil CEAC	Bucă Mihaela	8.04.2024	
3.3	Informare/	3	Sindicat	Lider sindicat	Enache Cornelia	8.04.2024	
3.4	Aplicare	4	Management	Director Director adj	Mihai Ursachi Șorgot Ioan Virgil	8.04.2024	
			Contabilitate, Personalul școlii	Contabil șef Cadre did. aux, nedidactic	Mereșan Mihaela		
3.5	Arhivare	1	Secretariat	Secretar șef	Enache Cornelia	8.04.2024	

4. DOMENIU DE APLICARE

4.1. Procedura se aplică tuturor salariaților din cadrul C T Gheorghe Asachi Onești

5.DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

5.1 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.

5.2 Legislația primară

- .Hotărârea Guvernului României nr.599/02.08.2018 cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale.
- . Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- 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;
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;

COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI”	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE	Editia: 1 Nr. de ex.:
		Revizia: - Nr. de ex. :
SCIM	Cod: PS 24	Pagina din
		Exemplar nr.:

- 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 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, Secțiunea a 5 – a Regimul incompatibilităților și conflictului de interese în exercitarea funcției publice
- Legislația secundară
- Regulament de Ordine Interioară
 - Codul de etică al instituției

6.DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

6.1. Definiții:

6.1.1. Procedură de sistem – Procedură care descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul C T Gheorghe Asachi Onești

6.1.2. Ediție a unei proceduri de sistem – Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri de sistem, aprobată și difuzată.

6.1.3. Revizia în cadrul unei ediții – Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau mai multor componente al unei ediții de sistem, acțiuni care au fost aprobate sau difuzate.

6.1.4. Incident de integritate

– Unul din următoarele evenimente privind situația unui salariat din cadrul C T Gheorghe Asachi Onești

- încetarea contractelor individuale de muncă, ca urmare a săvârșirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției contractuale;
- 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.

6.1.5. Procesul de evaluare a riscurilor de corupție – Serie de acțiuni prin care sunt identificate, evaluate, prioritizate și gestionate prin măsuri de intervenție specifice, vulnerabilitățile și riscurile la corupție din cadrul C T Gheorghe Asachi Onești

6.1.6. **Risc de corupție** – Probabilitatea de materializare a unei amenințări de corupție, vizând un salariat, personal contractual, determinată de atribuțiile specifice și de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor sau activităților din cadrul C T Gheorghe Asachi Onești

6.1.7. **Vulnerabilitate** - Slăbiciune în sistemul de reglementare ori de control al activităților, care ar putea fi exploatată, putând conduce la apariția unei fapte de corupție.

COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI”	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE	Editia: 1 Nr. de ex.:
		Revizia: - Nr. de ex. :
SCIM	Cod: PS 24	Pagina din
		Exemplar nr.:

6.1.8. Măsurile de prevenire și/sau control - Ansamblul acțiunilor dispuse de către Managerul (Directorul instituției) în scopul înlăturării sau menținerii sub control a vulnerabilităților identificate ca urmare a producerii unui incident de integritate, respectiv al preîntâmpinării producerii unor incidente de integritate similare celor produse.

6.1.8 Măsurile de prevenire

Ansamblul acțiunilor dispuse de managementul autorității sau instituției publice în scopul înlăturării sau menținerii sub control a vulnerabilităților identificate ca urmare a producerii unui incident de integritate, respectiv al preîntâmpinării producerii unor incidente de integritate similare celor produse;

6.2. Abrevieri:

6.2.1. PS = Procedura de sistem

6.2.2. E = Elaborare

6.2.3. V = Verificare

6.2.4. A = Aprobare

6.2.5. Ap. = Aplicare

6.2.6. Ah. = Arhivare

6.3 Resurse

6.3.1 Resurse umane

-Responsabilul de integritate

6.3.2 Resurse materiale

- calculator, internet, consumabile, dispozitiv stocare informații

birouri, scaune, imprimantă, posibilități de stocare a

7. DESCRIEREA PROCEDURII

Etape de aplicare

1.Desemnarea responsabilului

1) Conducătorul autorității sau instituției publice desemnează, prin act intern, responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate.

(2) În cazul autorităților și instituțiilor publice în cadrul cărora nu se poate desemna un responsabil pentru implementarea metodologiei, atribuțiile privind metodologia de evaluare a incidentelor de integritate se îndeplinesc de către instituția supraordonată în beneficiul acestor

COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI”	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE	Editia: 1 Nr. de ex.:
		Revizia: - Nr. de ex. :
SCIM	Cod: PS 24	Pagina din
		Exemplar nr.:

(3) Responsabilul pentru implementarea metodologiei desfășoară următoarele activități:

- a) obținerea de informații privind incidentul de integritate;
- b) analiza incidentului de integritate;
- c) propunerea de măsuri de prevenire și/sau control.

2. Obținerea de informații privind incidentul de integritate

(1) Conducerea autorității sau instituției publice, compartimentul responsabil cu activitatea de resurse umane sau alte structuri din cadrul acesteia care dețin informații cu privire la dispunerea unor măsuri privind un incident de integritate sesizează responsabilul pentru implementarea metodologiei și transmit acestuia informațiile sau documentele necesare derulării procedurii de evaluare a incidentului de integritate, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a incidentului de integritate respectiv.

(2) În măsura în care apreciază că este necesar, responsabilul pentru implementarea metodologiei poate solicita informații Agenției Naționale de Integritate, Direcției Naționale Anticorupție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și altor autorități sau instituții publice care dețin informații privind incidentul de integritate.

3. Conținutul analizei incidentelor de integritate

a) compartimentul de activitate în care a intervenit incidentul de integritate și funcția persoanei care l-a săvârșit;

b) starea de fapt și modul de operare;

c) cadrul legislativ aplicabil și procedurile interne din cadrul autorității sau instituției publice relevante pentru incidentul analizat;

d) cauzele incidentului de integritate, prin raportare la amenințările și vulnerabilitățile identificate în procesul de evaluare a riscurilor de corupție, precum și cele aferente incidentului de integritate evaluat;

e) durata procedurii de cercetare a faptelor ce constituie abatere disciplinară;

f) efectele incidentului de integritate asupra raporturilor de muncă ale persoanei care a săvârșit incidentul de integritate;

g) impactul incidentului de integritate asupra activității autorității sau instituției publice.

(2) Pe baza informațiilor obținute, responsabilul pentru implementarea metodologiei întocmește, pentru fiecare incident de integritate produs, un raport cuprinzând informațiile prevăzute la alin. (1), propuneri de măsuri pentru prevenirea apariției unui incident similar,

COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI”	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE	Editia: 1 Nr. de ex.:
		Revizia: - Nr. de ex. :
SCIM	Cod: PS 24	Pagina din
		Exemplar nr.:

precum și responsabilul și termenul pentru implementarea măsurilor de prevenire și/sau control propuse.

(3) Raportul menționat la alin. (2) se transmite spre aprobare conducerii autorității sau instituției publice.

(4) În ipoteza prevăzută de art. 5 alin. (2), raportul de evaluare a incidentului de integritate se comunică structurii în care a avut loc incidentul de integritate.

4. Verificarea implementării recomandărilor

Conducerea autorității sau instituției publice dispune verificarea periodică a modului de realizare a măsurilor aprobate conform art. 7 alin. (3) și informarea responsabilului pentru implementarea metodologiei.

8. RESPONSABILITĂȚI

8.1. Managerul (Directorul)

-Desemnează prin Decizie persoana responsabilă de integritate din cadrul Biroului Resurse Umane;

-Aprobă Raportul privind incidentul de integritate;

-Aprobă Raportul anual privind incidentele de integritate;

-Verifică dacă sunt aplicate măsurile de prevenire și control.

8.2. Responsabilul de integritate

-Primește informațiile referitoare la incidentele de integritate;

-Solicită informații suplimentare ANI, DNA, PICCJ;

-Analizează informațiile și întocmește raportul privind incidentul de integritate; -
Realizează Raportul anual privind incidentele de integritate;

-Transmite rapoartele spre aprobare către Cons.de Administratie a instituției.

8.3. Secretariatul

Transmite responsabilului de integritate informațiile sau documentele necesare derulării procedurii de evaluare a incidentului de integritate.

Anexe

1. Formulare

COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI”	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE	Editia: 1 Nr. de ex.:
		Revizia: - Nr. de ex. :
SCIM	Cod: PS 24	Pagina din
		Exemplar nr.:

Formular evidentă modificări

Nr.crt	Ediție	Data ediției	Revizie	Data reviziei	Nr. Pagină modificată	Descriere modificare	Semnătură conducător compartiment

Formular analiză procedură

Nr.crt	Compartiment	Nume și prenume conducător compartiment	de înlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil		
				Semnătură	Data	Observații	Semnătură	Data

Formular distribuire (difuzare) procedură

Nr.exemplar	Compartiment	Nume și prenume	Data primirii	Semnătură	Data retragerii procedurii	Semnătură	Data intrării în vigoare

COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI”	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE	Editia: 1 Nr. de ex.:
		Revizia: - Nr. de ex. :
SCIM	Cod: PS 24	Pagina din
		Exemplar nr.:

Anexa 2-Raport

Incidente de integritate

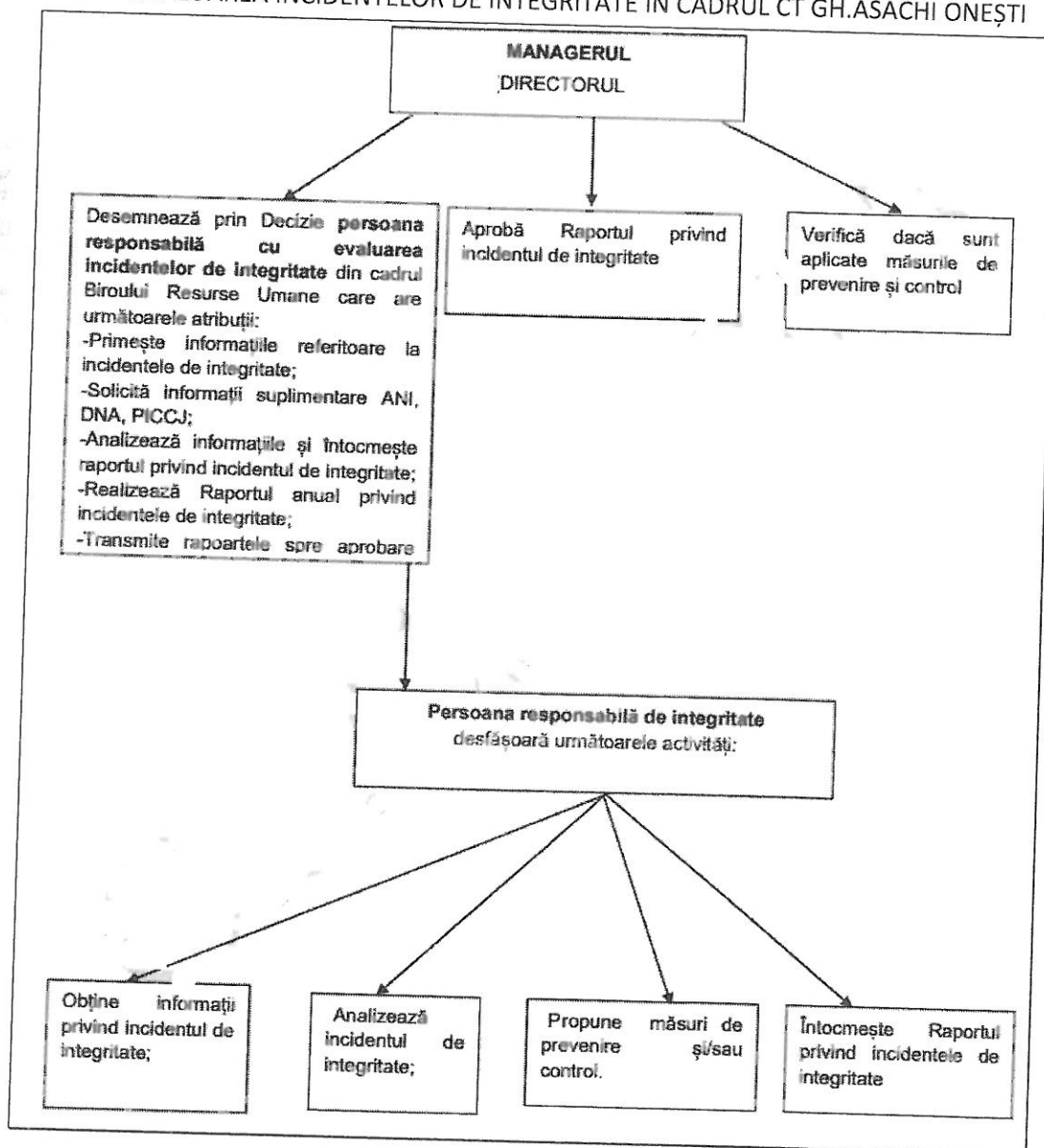
RAPORT ANUAL DE EVALUARE A INCIDENTELOR DE INTEGRITATE		
<u>Tipul de faptă</u>	Abatere de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice	
	Infrațiuni de corupție sau de fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor	
	Încalcări ale obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților	
<u>Structura/Compartimentul incidentului de integritate</u>	<u>Directia/Sectorul de activitate în care a intervenit</u>	
<u>Funcția persoanei care a săvârșit incidentul de integritate</u>	Faptă săvârșită de o persoană cu funcție de conducere	
	Faptă săvârșită de o persoană cu funcție de execuție	
<u>Starea de fapt și modul de operare</u>		
<u>Cadrul legislativ aplicabil</u>		
<u>Procedurile interne din cadrul C.T.Gh.Asachi relevante pentru incidentul analizat;</u>		
<u>Cauzele incidentului de integritate</u>		
<u>Durata procedurii de cercetare</u>		
<u>Sanctiuni aplicate</u>	Sanctiune disciplinară	
	Sanctiune administrativă	
	Sanctiune penală	
<u>Efectele incidentului de integritate asupra raporturilor de muncă</u>		
<u>Impactul incidentului de integritate asupra activității autorității</u>		

COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI”	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE	Editia: 1 Nr. de ex.:
		Revizia: - Nr. de ex. :
SCIM	Cod: PS 24	Pagina din Exemplar nr.:

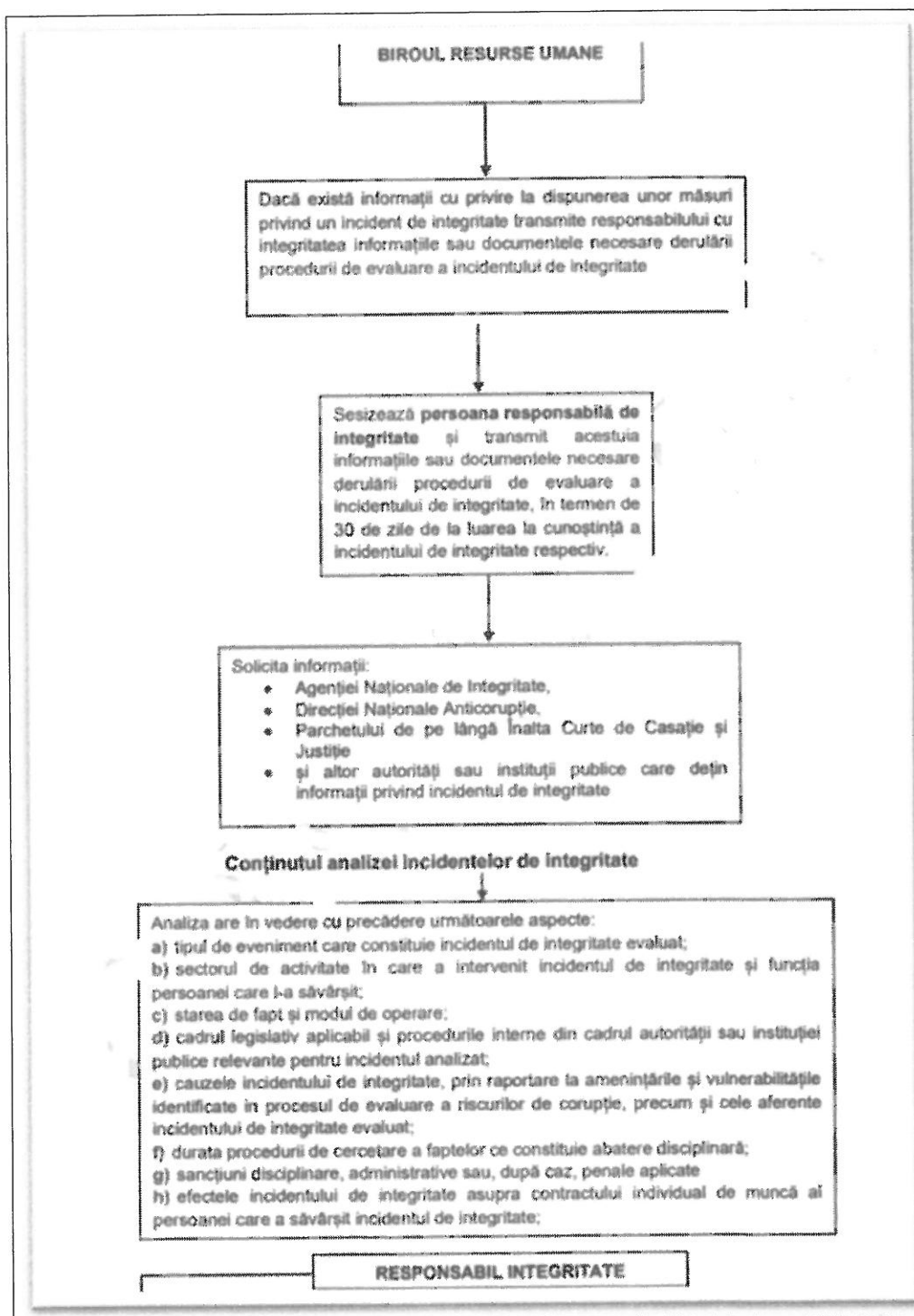
II. Măsurile de prevenire și/sau control

Măsurile propuse:	
Descrierea măsurilor	Persoanele responsabile cu implementarea măsurilor
1.	
2.	
3.	

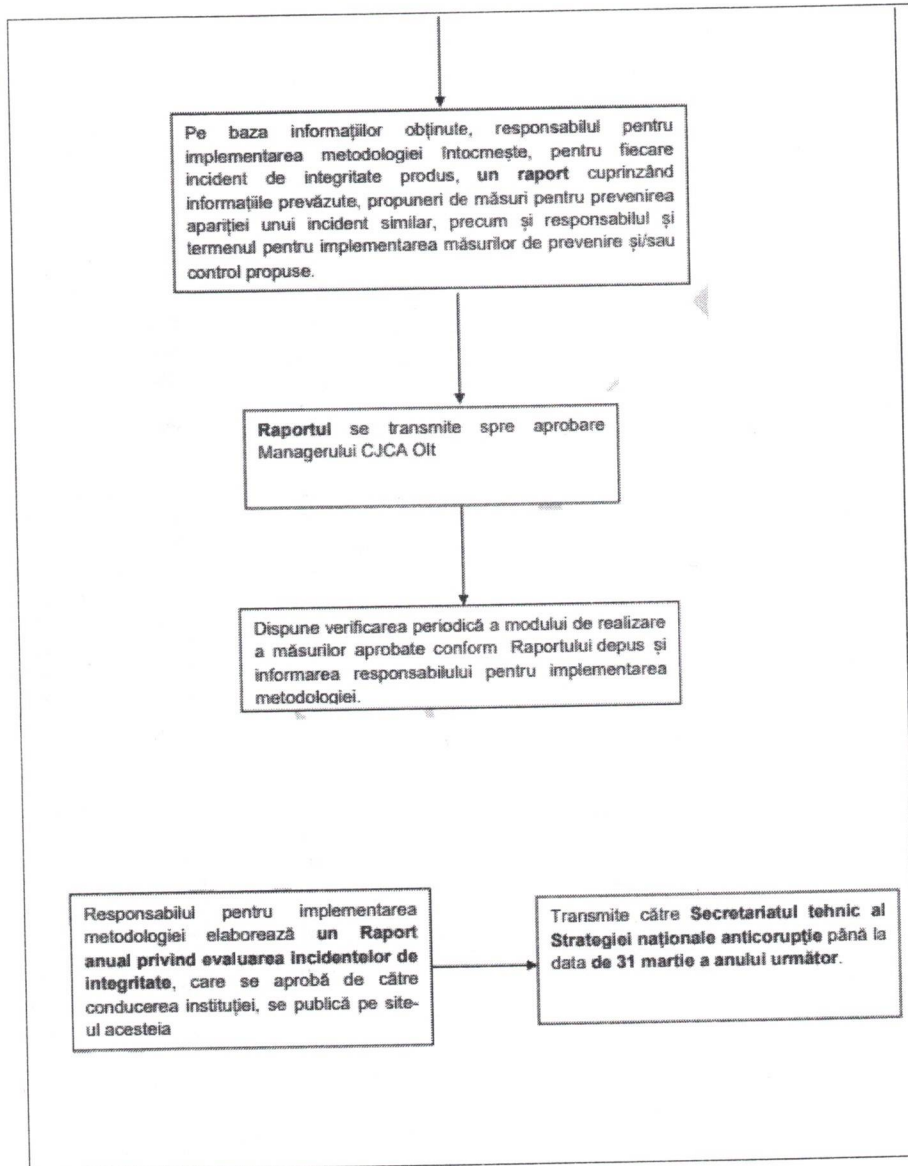
EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE ÎN CADRUL CT GH.ASACHI ONEȘTI



COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI”	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE	Editia: 1 Nr. de ex.:
		Revizia: - Nr. de ex. :
SCIM	Cod: PS 24	Pagina din
		Exemplar nr.:



COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI”	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE	Editia: 1 Nr. de ex.:
		Revizia: - Nr. de ex. :
SCIM	Cod: PS 24	Pagina din
		Exemplar nr.:



Aprobat în Consiliul de administrație din.....

Director,



8.04.2022