



MINISTERUL EDUCAȚIEI Colegiul Tehnic "Transilvania" Deva 	Procedură operațională Evaluarea incidentelor de integritate	Editia: I
		Revizia: 0
		Pag. 1/8
	Cod: PO-01.07.01	Exemplar nr. 1

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ **EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE**

Ediția I, Revizia 0, Data 2024-02-16

MINISTERUL EDUCAȚIEI Colegiul Tehnic "Transilvania" Deva 	Procedură operațională Evaluarea incidentelor de integritate	Editia: I
		Revizia: 0
	Cod: PO-01.07.01	Pag. 2/8

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 modalitatea de evaluare și analiză a informațiilor relevante cu privire la incidentele de integritate, precum și propunerea unor măsuri de prevenire și/sau control.

5. Domeniul de aplicare

Prezenta procedură operațională se aplică întregului personal din cadrul unității de învățământ, respectiv personalului didactic de conducere, didactic de predare și de instruire practică, didactic auxiliar și nedidactic din cadrul unității de învățământ.

MINISTERUL EDUCAȚIEI Colegiul Tehnic "Transilvania" Deva 	Procedură operațională Evaluarea incidentelor de integritate	Editia: I
		Revizia: 0
	Cod: PO-01.07.01	Pag. 3/8 Exemplar nr. 1


6. Documente de referință aplicabile activității procedurale

- Legea nr. 198 din 4 iulie 2023 a învățământului preuniversitar
- Legea nr. 176 din 1 septembrie 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;
- Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 - Codul muncii;
- 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;
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;

MINISTERUL EDUCAȚIEI Colegiul Tehnic "Transilvania" Deva 	Procedură operațională Evaluarea incidentelor de integritate	Editia: I
		Revizia: 0
	Cod: PO-01.07.01	Pag. 4/8
		Exemplar nr. 1

Nr. Ctr.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
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.	Integritate	Obligația reprezentanților unității de învățământ de a declara orice interese personale care pot veni în contradicție cu exercitarea obiectivă a atribuțiilor de serviciu și de a lua toate măsurile necesare pentru a evita astfel de situații;
12.	Prioritatea interesului public	Datoria de a considera interesul public mai presus de orice alt interes în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu. Reprezentanții 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;
13.	Transparență	Asigurarea accesului neîngrădit la informațiile de interes public, transparența procesului decizional și consultarea societății civile în cadrul acestui proces;
14.	Incident de integritate	Unul dintre următoarele evenimente: • încetarea disciplinară a raporturilor de muncă, 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;
15.	Agenda de integritate organizațională	Ansamblul priorităților și obiectivelor unității de învățământ asumate de conducătorul acesteia în vederea respectării și aplicării standardelor 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;
16.	Planul de integritate	Ansamblul de măsuri identificate de conducerea unității de învățământ ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile instituționale la corupție identificate. Măsurile preconizate pot viza prevenirea corupției, inclusiv prin educarea angajaților, dar și a publicului-țintă vizat de activitatea unității de învățământ, precum și combaterea corupției. Educarea personalului va avea în vedere noile tendințe din domeniu, precum utilizarea intervențiilor comportamentale sau gestionarea schimbării climatului intern (utilizarea teoriei schimbării - "theory of change"). Unitatea de învățământ se va asigura că formarea profesională ce vizează integritatea va avea în vedere obiective concrete și se va realiza de o manieră sustenabilă. Pentru unitățile de învățământ, planul de integritate va încorpora îndrumările cuprinse în ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica și conformitatea. Planul de integritate este asumat prin acte juridice, precum decizii ale conducerii unității de învățământ;
17.	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;
18.	Consiliere etică	Activitatea desfășurată de comisia de etică în scopul aplicării eficiente de către personalul unității de învățământ a dispozițiilor legale referitoare la conduita acestora în exercitarea funcțiilor deținute;
19.	Măsuri de prevenire și/sau control	Ansamblul acțiunilor dispuse de managementul unității de învățământ 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;
20.	Responsabilul pentru implementarea metodologiei	Persoană, grup de lucru sau structură din cadrul unității de învățământ, care realizează activitatea de obținere și analiză a informațiilor relevante privind incidentele de integritate și propunere a măsurilor de prevenire și/sau control;
21.	Vulnerabilitate	Slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităților, 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 incidentelor de integritate	Editia: I
		Revizia: 0
	Cod: PO-01.07.01	Pag. 5/8
		Exemplar nr. 1

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

8. Descrierea procedurii

Evaluarea incidentelor de integritate reprezintă activitatea desfășurată de către responsabilul desemnat în acest scop de către conducătorul unității de învățământ, constând în obținerea și analiza de informații relevante privind incidentele de integritate și propunerea măsurilor de prevenire și/sau control.

Specificații privind desemnarea responsabilului

Conducătorul unității de învățământ desemnează, prin act intern, responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate. Modelul Deciziei privind desemnarea responsabilului pentru evaluarea incidentelor de integritate se regăsește anexat prezentei proceduri.

În cazul unității de învățământ în cadrul căreia nu se poate desemna un responsabil, atribuțiile privind evaluarea incidentelor de integritate se îndeplinesc de către instituția supraordonată în beneficiul acestora.

Responsabilul pentru evaluarea incidentelor de integritate desfășoară următoarele activități:

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

Specificații privind obținerea de informații privind incidentul de integritate

Conducătorul unității de învățământ, 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 evaluarea incidentelor de integritate 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.

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.


Specificații privind conținutul analizei incidentelor de integritate

Analiza are în vedere cu precădere următoarele aspecte:

- tipul de eveniment care constituie incidentul de integritate evaluat;
- sectorul de activitate în care a intervenit incidentul de integritate și funcția persoanei care l-a săvârșit;
- starea de fapt și modul de operare;
- cadrul legislativ aplicabil și procedurile interne din cadrul unității de învățământ relevante pentru incidentul analizat;
- 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;
- durata procedurii de cercetare a faptelor ce constituie abatere disciplinară;
- sanțiuni disciplinare, administrative sau, după caz, penale aplicate;
- efectele incidentului de integritate asupra raporturilor de muncă ale persoanei care a săvârșit incidentul de integritate;
- impactul incidentului de integritate asupra activității unității de învățământ.

Pe baza informațiilor obținute, responsabilul pentru evaluarea incidentelor de integritate întocmește, pentru fiecare incident de integritate produs, un raport cuprinzând informațiile prevăzute mai sus, propuneri de măsuri pentru prevenirea apariției unui incident similar și propune responsabilul și termenul pentru implementarea măsurilor de prevenire și/sau control propuse.

Raportul se transmite spre aprobare conducătorului unității de învățământ. În ipoteza producerii unui incident de integritate, raportul de evaluare a incidentului de integritate se comunică structurii în care a avut loc incidentul de integritate.

MINISTERUL EDUCAȚIEI Colegiul Tehnic "Transilvania" Deva 	Procedură operațională Evaluarea incidentelor de integritate	Editia: I Revizia: 0 Pag. 6/8
	Cod: PO-01.07.01	Exemplar nr. 1

Specificații privind verificarea implementării recomandărilor

Conducătorul unității de învățământ dispune verificarea periodică a modului de realizare a măsurilor aprobate și informarea responsabilului pentru implementarea evaluării incidentelor de integritate.

Specificații privind protecția datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal se prelucrează exclusiv în îndeplinirea evaluării incidentelor de integritate, în conformitate cu prevederile legale.

Specificații privind implementarea măsurilor de integritate

Unitatea de învățământ va promova, coordona, controla și monitoriza integritatea prin următoarele acțiuni principale:

1. Implementarea măsurilor de integritate, astfel:

- adoptarea prin asumare și distribuirea în cadrul unității de învățământ a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;
- adoptarea și distribuirea în cadrul unității de învățământ a Planului de integritate, a cărui model se regăsește, anexat prezentei proceduri;
- evaluarea anuală a modului de implementare a Planului și adoptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;
- identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora;
- identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;
- intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității.

2. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție, astfel:

- abordarea în cadrul disciplinelor ce vizează dezvoltarea și diversificarea competențelor sociale și civice în unității de învățământ a tematicilor referitoare la prevenirea victimizării și discriminării, statul de drept, gestionarea agresivității și prevenirea corupției;
- publicarea standardizată a informațiilor privind veniturile, cheltuielile, achizițiile publice, sponsorizările, precum și activitatea academică de la nivelul unității de învățământ (publicare centralizată/agregată);
- reglementarea la nivelul unității de învățământ a situațiilor care pot genera conflicte de interese sau incompatibilități în rândul personalului didactic, precum practicile de tipul meditațiilor acordate de către personalul didactic elevilor de la propriile clase, participarea la after-school-urile deținute de către personalul didactic a elevilor de la propriile clase, elaborarea subiectelor de examinare de către personalul didactic pentru elevii de la propriile clase;
- asigurarea corectitudinii evaluărilor cadrelor didactice în conformitate cu obiectivele programelor de studii și cu normele de integritate prin stabilirea unei proceduri standard de selecție aleatorie a membrilor comisiilor de evaluare a acestora;
- utilizarea de softuri anti-plagiat pentru evaluările curente din cadrul programelor de studii (de exemplu, eseuri);
- revizuirea periodică a instrumentelor de monitorizare, evaluare și sancționare a abaterilor de la etica și integritatea academică.

9. Responsabilități


Comisia de monitorizare

- menține evidența și înregistrează procedurile de sistem și operaționale;
- analizează procedurile de sistem și după caz, pe cele operaționale;
- distribuie compartimentelor copii sau fișiere în format electronic ale procedurilor;
- îndosariază originalul procedurilor și copiile retrase.

Conducătorul unității de învățământ

- numește, prin act intern, responsabilul pentru implementarea evaluării incidentelor de integritate;
- aprobă raportul, transmis de responsabilul desemnat, pentru fiecare incident de integritate produs;
- aprobă raportul anual privind evaluarea incidentelor de integritate;
- dispune verificarea periodică a modului de realizare a măsurilor aprobate și informarea responsabilului pentru implementarea evaluării incidentelor de integritate.

Responsabilul pentru evaluarea incidentelor de integritate

MINISTERUL EDUCAȚIEI Colegiul Tehnic "Transilvania" Deva 	Procedură operațională Evaluarea incidentelor de integritate	Editia: I
		Revizia: 0
	Cod: PO-01.07.01	Pag. 7/8 Exemplar nr. 1

- obține informații privind incidentul de integritate;
- analizează incidentul de integritate;
- propune măsuri de prevenire și/sau control;
- întocmește, pentru fiecare incident de integritate produs, un raport, pe care îl transmite spre aprobare conducătorului unității de învățământ;
- elaborează un raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate;
- asigură publicarea pe site-ul unității de învățământ a raportului anual privind evaluarea incidentelor de integritate;
- transmite raportul anual privind evaluarea incidentelor de integritate către Secretariatul tehnic al Strategiei naționale anticorupție până la data de 31 martie a anului următor;
- participă la actualizarea Planului de integritate al unității de învățământ corespunzător cu măsurile de prevenire și control recomandate;
- prelucrează datele cu caracter personal exclusiv în evaluarea incidentelor de integritate.

Persoana responsabilă cu activități de Resurse Umane

- sesizează Responsabilul pentru implementarea evaluării incidentelor de integritate;
- transmite Responsabilului desemnat 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.

10. Formulare

10.1 Formular evidență modificări

Nr. Ctr.	Ediția	Data ediției	Revizia	Data reviziei	Nr. Pag.	Descriere modificare	Semnătura conducătorului departamentului
0	1	2	3	4	5	6	7
1.							

10.2 Formular analiză procedură


Nr. Ctr.	Compartiment	Nume și prenume conducător compartiment	Nume și prenume conducător compartiment	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil		
					Semnătura	Data	Observații	Semnătura	Data
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-01.07.01 Model Decizie privind desemnarea responsabilului pentru evaluarea incidentelor de integritate
- F-02-PO-01.07.01 Model Raport evaluare incident de integritate
- F-03-PO-01.07.01 Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate
- F-04-PO-01.07.01 Model Plan de integritate
- F-05-PO-01.07.01 Diagrama de proces

MINISTERUL EDUCAȚIEI Colegiul Tehnic "Transilvania" Deva 	Procedură operațională Evaluarea incidentelor de integritate	Editia: I
		Revizia: 0
	Cod: PO-01.07.01	Pag. 8/8
		Exemplar nr. 1

Cuprins

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE	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 desemnarea responsabilului	5
Specificații privind obținerea de informații privind incidentul de integritate	5
Specificații privind conținutul analizei incidentelor de integritate	5
Specificații privind verificarea implementării recomandărilor	6
Specificații privind protecția datelor cu caracter personal	6
Specificații privind implementarea măsurilor de integritate	6
9. Responsabilități	6
Comisia de monitorizare	6
Conducătorul unității de învățământ	6
Responsabilul pentru evaluarea incidentelor de integritate	6
Persoana responsabilă cu activități de Resurse Umane	7
10. Formulare	7
10.1 Formular evidență modificări	7
10.2 Formular analiză procedură	7
10.3 Formular distribuire procedură	7
11. Anexe	7