

	Universitatea de Științe Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara	Organism emitent Departamentul de Management al Calității
	REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA GRUPULUI DE LUCRU PENTRU IMPLEMENTAREA METODOLOGIEI STANDARD DE EVALUARE A RISCURILOR DE CORUPȚIE DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII DE ȘTIINȚELE VIEȚII „REGELE MIHAI I” DIN TIMIȘOARA	Ediția 1/Revizia 1
COD: USVT – R112		

REGULAMENT

PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA GRUPULUI DE LUCRU PENTRU IMPLEMENTAREA METODOLOGIEI STANDARD DE EVALUARE A RISCURILOR DE CORUPȚIE DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII DE ȘTIINȚELE VIEȚII „REGELE MIHAI I” DIN TIMIȘOARA

	Nume și prenume	Funcție	Data:	Semnătura
Elaborat	Prof.univ.dr. HORABLAGA ADINA	Membru Grup de lucru	10.05.2024	
Verificat	Prof.univ.dr. TULCAN CAMELIA	Director interimar Departamentul de Management al Calității	13.05.2024	
Avizat:	Prof.univ.dr. IANCU TIBERIU	Coordonator CEAC	07.06.2024	
	HAIDUC SIMONA	Consilier juridic	07.06.2024	
	Conf.univ.dr. IMRE KALMAN	Președinte CMO	07.06.2024	
Avizat în Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 4848 din data 10.06.2024				
Aprobat în Senatul Universitar prin Hotărârea nr. 5022 din data 12.06.2024				
RECTOR		Prof.univ.dr.ing. POPESCU COSMIN ALIN		

	Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara	Organism emitent Departamentul de Management al Calității
	REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA GRUPULUI DE LUCRU PENTRU IMPLEMENTAREA METODOLOGIEI STANDARD DE EVALUARE A RISCURILOR DE CORUPȚIE DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII DE ȘTIINȚELE VIEȚII „REGELE MIHAI I” DIN TIMIȘOARA	Ediția 1/Revizia 1
COD: USVT – R112		

CAP. I. DOMENIUL DE APLICARE

Art. 1. (1) Prezentul regulament stabilește modalitate de organizare și funcționare a Grupului de lucru privind implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție din cadrul Universității de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara (USVT).

(2) Regulamentul se aplică tuturor persoanelor din cadrul Grupului de lucru privind implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție.

(3) Utilizatorii regulamentului răspund de aplicarea și respectarea prevederilor documentelor din prezentul regulament.

CAP. II. SCOP

Art. 2. Scopul elaborării acestui regulament este acela de a identifica, analiza, evalua și monitoriza riscurile de corupție în cadrul Universității de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara.

CAP. III. DEFINIȚII.ABREVIERI

Art. 3. În cuprinsul prezentului regulament se vor folosi următoarele **abrevieri**:

- **USVT** – Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara.

CAP. IV. REFERINȚE NORMATIVE

Art. 4. Legislație primară

- Legea învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 599/2018 privind 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;
- H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia.

Art. 5. Legislație secundară

- Carta USVT;

	Universitatea de Științe Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara	Organism emitent Departamentul de Management al Calității
	REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA GRUPULUI DE LUCRU PENTRU IMPLEMENTAREA METODOLOGIEI STANDARD DE EVALUARE A RISCURILOR DE CORUPȚIE DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII DE ȘTIINȚELE VIEȚII „REGELE MIHAI I” DIN TIMIȘOARA	Ediția 1/Revizia 1
COD: USVT – R112		

- Regulamente/Proceduri/Metodologii interne;
- Hotărârile Senatului universitar și ale Consiliului de administrație.

CAP. V. DESCRIEREA REGULAMENTULUI

CAP. V.1. ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA GRUPULUI DE LUCRU

Art. 6. (1) Grupul de lucru este format din președinte și membrii Grupului, desemnați prin Decizie a Rectorului Universității de Științe Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara.

(2) Din componența grupului de lucru fac parte:

a) o persoană din conducerea instituției - în calitate de președinte 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 integritate - în calitate de membru al Grupului de lucru.

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

(4) Rectorul poate extinde componența grupului de lucru și la alte funcții pe care le consideră relevante pentru realizarea activităților acestuia.

(5) Conducerea activității Grupului de lucru este asigurată de către președintele desemnat.

Art. 7. În desfășurarea activităților sale, Grupul de lucru beneficiază de sprijinul conducătorilor compartimentelor din structura organizatorică a instituției, aceștia având obligația de a transmite, în termenele fixate, informațiile sau documentele solicitate.

Art. 8. Grupul de lucru se convoacă de președintele acestuia, ori de câte ori este necesar, sau la cererea unuia dintre membri, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 599/2018.

CAP. V.2. ATRIBUȚIILE GRUPULUI DE LUCRU

Art. 9. 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 de corupție;
- e) monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție.

	Universitatea de Științe Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara	Organism emitent Departamentul de Management al Calității
	REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA GRUPULUI DE LUCRU PENTRU IMPLEMENTAREA METODOLOGIEI STANDARD DE EVALUARE A RISCURILOR DE CORUPȚIE DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII DE ȘTIINȚELE VIEȚII „REGELE MIHAI I” DIN TIMIȘOARA	Ediția 1/Revizia 1
COD: USVT – R112		

Art. 10. Identificarea și descrierea riscurilor de corupție

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

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

a) cazuistica incidentelor de integritate care au avut loc la nivelul instituției;

b) rapoartele de audit intern;

c) rapoarte ale Curții de Conturi;

d) rapoarte ale autorităților de control;

e) chestionare aplicate persoanelor cu funcții de conducere sau coordonare din cadrul instituției.

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

(4) Grupul de lucru poate avea în vedere și alte surse, cum ar fi articole de presă, reclamații, petiții adresate instituției, hotărâri judecătorești.

(5) În baza informațiilor obținute conform alin. (2), (3) și (4), Grupul de lucru procedează la analiza activităților vulnerabile la corupție, precum și a surselor posibile de riscuri.

Art. 11. Evaluarea riscurilor de corupție

(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

(-) 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, având la bază Anexa nr. 2 la H.G. nr. 599/2018.

(-) 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.

b) 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, având la bază Anexa nr. 3 la H.G. nr. 599/2018.

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

☐ 1 reprezintă impact scăzut;

☐ 2 reprezintă impact mediu;

☐ 3 reprezintă impact ridicat.

c) determinarea expunerii la risc

(-) 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.

	Universitatea de Științe Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara	Organism emitent Departamentul de Management al Calității
	REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA GRUPULUI DE LUCRU PENTRU IMPLEMENTAREA METODOLOGIEI STANDARD DE EVALUARE A RISCURILOR DE CORUPȚIE DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII DE ȘTIINȚELE VIEȚII „REGELE MIHAI I” DIN TIMIȘOARA	Ediția 1/Revizia 1
COD: USVT – R112		

- (-) 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.
- d) clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție
- e) determinarea priorității de intervenție.

Art. 12. 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.

Art. 13. Completarea Registrului riscurilor de corupție

- (1) Pe baza activităților reglementate mai sus, Grupul de lucru completează Registrul riscurilor de corupție.
- (2) Registrul riscurilor de corupție are structura conformă cu Anexa nr. 4 la H.G. nr. 599/2018.

Art. 14. Monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție.

- (1) Monitorizarea și revizuirea se realizează de către Grupul de lucru.
- (2) Anual Grupul de lucru monitorizează implementarea măsurilor stabilite în Registrul riscurilor de corupție și procedează la revizuirea acestuia, în conformitate cu starea de fapt existentă la nivelul instituției.
- (3) În situația apariției unor riscuri noi de corupție, acestea vor fi evaluate conform etapelor prevăzute în prezentul regulament și introduse în Registrul riscurilor de corupție revizuit.

CAP. VI. DISPOZIȚII FINALE

- Art. 15.** Documentația privind implementarea metodologiei se păstrează de către secretarul Grupului de lucru, pentru a putea fi disponibilă în situația evaluării activității de implementare a Metodologiei de către organismele cu competențe în acest sens.