

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI	Procedura de sistem privind evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Universității Politehnica din București	Ediția I
Biroul Control Intern Managerial	Cod: PS-58-BCIM-05	Revizia 0 Nr. de ex. 1
		Pagina 1 din 27
		Exemplar nr. 1

Nr. înregistrare: 113

Data aprobare: 15.05.2023

**APROBAT**  
**RECTOR**

Mihnea COSTOIU



**AVIZAT**

**PREȘEDINTELE COMISIEI**  
**Prorector Cristian NEGRESCU**



**PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND  
EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE ÎN CADRUL  
UNIVERSITĂȚII POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI**

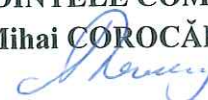
**VERIFICAT SECRETARIAT TEHNIC COMISIE**

**Administrator financiar**  
**Natalia-Diana ALEXE**



**VERIFICAT**

**VICEPREȘEDINTELE COMISIEI**  
**Director General Mihai COROCĂESCU**



**ELABORAT**

**Șef birou**  
**Elena-Daniela DUMITRU**



<b>UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI</b>	<b>Procedura de sistem privind evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Universității Politehnica din București</b>	<b>Ediția I</b>
<b>Biroul Control Intern Managerial</b>	<b>Cod: PS-58-BCIM-05</b>	<b>Revizia 0 Nr. de ex. 1</b>
		<b>Pagina 2 din 27</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

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

Nr. crt.	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
1.1.	Elaborat	Elena-Daniela DUMITRU	Șef birou	19.04.2023	
1.2.	Verificat	Valentin NĂVRĂPESCU	Prorector	26.04.2023	

**2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii de sistem**

Nr. crt.	Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
	1	2	3	4
2.1.	Ediția I	Conform OSGG nr.600/2018		
2.2.	Revizia 0		Urmare a necesității stabilirii unor reguli interne privind evaluarea incidentelor de integritate în cadrul UPB	

<b>UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI</b>	<b>Procedura de sistem privind evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Universității Politehnica din București</b>	<b>Ediția I</b>
<b>Biroul Control Intern Managerial</b>	<b>Cod: PS-58-BCIM-05</b>	<b>Revizia 0 Nr. de ex. 1</b>
		<b>Pagina 3 din 27</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

### 3. Formular analiză procedură

Nr. crt.	Denumire compartiment	Nume si prenume conducător/ înlocuitor sau, după caz, personalul din cadrul compartimentului	Aviz favorabil/ data/ semnătura	Aviz nefavorabil / data/ semnătura	Observații cu privire la conținutul procedurii
	1	2	3	4	5
3.1.	Direcția Generală Administrativ-Economică	Vicepreședintele Comisiei de monitorizare Mihai COROCĂESCU	02.05.2023 <i>[Signature]</i>		
3.2.	Prorector	Președintele Comisiei de monitorizare Cristian NEGRESCU	04.05.2023 <i>[Signature]</i>		

### 4. Formular difuzare procedură

Nr. crt.	Scopul difuzării	Compartiment	Nume/prenume/ semnătură	Data primirii	Seria/ediția/revizia versiunii procedurii înlocuite /data retragerii	Data intrării în vigoare a procedurii difuzate
0	1	2	3	4	5	6
4.1.	aplicare	Direcția Generală Administrativ Economică	Mihai COROCĂESCU <i>[Signature]</i>		-	15.05.2023
4.1.1.	aplicare	Direcția Achiziții	Costel Titel BÎRSAN		-	
4.1.2.	aplicare	Direcția Informatizare și Resurse Umane	Gheorghe DINU		-	

<b>UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI</b>	<b>Procedura de sistem privind evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Universității Politehnica din București</b>	<b>Ediția I</b>
<b>Biroul Control Intern Managerial</b>	<b>Cod: PS-58-BCIM-05</b>	<b>Revizia 0 Nr. de ex. 1</b>
		<b>Pagina 4 din 27</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

4.1.3.	aplicare	Direcția Financiar Contabilă	Dorina ADAMESCU		-	
4.1.4.	aplicare	Direcția Întreținere Patrimoniu	Constantin ZAHARIA		-	
4.1.5.	aplicare	Direcția Dezvoltarea Patrimoniului	Florin STĂNCULEANU		-	
4.1.6.	aplicare	Direcția Relații Internaționale	Luciana MIHAI		-	
4.1.7.	aplicare	Direcția Valorificarea Infrastructurii și a Capitalului Academic	Geanina ALEXE		-	
4.1.8.	aplicare	Direcția Cercetare- Inovare și Fonduri Europene	Dana GHEORGHE		-	
4.1.9.	aplicare	Direcția Euronews România	- Gabriel PETREA		-	
4.1.10.	aplicare	Direcția Recrutare Studenți Străini	Tiberiu APOSTOL		-	

<b>UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI</b>	<b>Procedura de sistem privind evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Universității Politehnica din București</b>	<b>Ediția I</b>
<b>Biroul Control Intern Managerial</b>	<b>Cod: PS-58-BCIM-05</b>	<b>Revizia 0 Nr. de ex. 1</b>
		<b>Pagina 5 din 27</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

4.1.11.	aplicare	Direcția Proiecte Strategice	Andrei CUCURUZ		-	
4.1.12.	aplicare	Biblioteca Centrală	Niculina PISTOL		-	
4.1.13.	aplicare	Școala Gimnazială POLITEHNICA	Laura ȘERBĂNESCU		-	
4.1.14.	aplicare	Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră	Nicoleta LIȚOIU		-	
4.1.15.	aplicare	Centrul de Formare a Personalului Didactic din Licee	Liviu POP		-	
4.1.16.	aplicare	Serviciul Relații Publice	Cornel CHIRA		-	
4.1.17.	aplicare	Serviciul Programe și Activități pentru Viitori Ingineri	Alexandra COMÂNDARU		-	
4.1.18.	aplicare	Serviciul International Ranking	-		-	
4.1.19.	aplicare	Secretariat Universitate	Gabriel IACOBESCU		-	

<b>UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI</b>	<b>Procedura de sistem privind evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Universității Politehnica din București</b>	<b>Ediția I</b>
<b>Biroul Control Intern Managerial</b>	<b>Cod: PS-58-BCIM-05</b>	<b>Revizia 0 Nr. de ex. 1</b>
		<b>Pagina 6 din 27</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

4.1.20.	aplicare	Serviciul Infrastructură Sportivă	Alexandru NETOLITZCHI		-	
4.2.	aplicare	Direcția Cabinet Rector	Rasha CUSMA		-	
4.3.	aplicare	Direcția Juridică și Contencios	Cristina ICOCIU		-	
4.4.	aplicare	Direcția Formare Continuă	Nicolae POSTĂVARU		-	
4.5.	aplicare	Serviciul Calitate	- Petrișor-Laurențiu ȚUCĂ		-	
4.6.	aplicare	Serviciul Audit	Corina DOBRESCU		-	
4.7.	aplicare	Serviciul Promovare și Branding	Alin MATEI		-	
4.8.	aplicare	Biroul Protecția Muncii, Securitatea Sănătății	Marcel POPESCU		-	
4.9.	aplicare	Biroul Control Financiar Preventiv	Rodica MANOLACHE		-	
4.10.	aplicare	Biroul Control Intern Managerial	Elena-Daniela DUMITRU		-	

<b>UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI</b>	<b>Procedura de sistem privind evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Universității Politehnica din București</b>	<b>Ediția I</b>
<b>Biroul Control Intern Managerial</b>	<b>Cod: PS-58-BCIM-05</b>	<b>Revizia 0 Nr. de ex. 1</b>
		<b>Pagina 7 din 27</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>


4.11.	aplicare	Biroul Documente Secrete	Liviu PETCU		-	
4.12.	aplicare	Biroul Protecția Datelor cu Caracter Personal	Ioana PARASCHIV		-	
4.13.	aplicare	Facultatea de Inginerie Electrică	Dragoș NICULAE		-	
4.14.	aplicare	Facultatea de Energetică	Diana Lăcrămioara ROBESCU		-	
4.15.	aplicare	Facultatea de Automatică și Calculatoare	Mihnea Alexandru MOISESCU		-	
4.16.	aplicare	Facultatea de Electronică, Telecomunicații, Tehnologia Informației	Mihnea UDREA		-	
4.17.	aplicare	Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică	Bogdan GRĂMESCU		-	
4.18.	aplicare	Facultatea de Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice	Cristian DOICIN		-	
4.19.	aplicare	Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice	Sorin Ștefan BIRIȘ		-	

<b>UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI</b>	<b>Procedura de sistem privind evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Universității Politehnica din București</b>	<b>Ediția I</b>
<b>Biroul Control Intern Managerial</b>	<b>Cod: PS-58-BCIM-05</b>	<b>Revizia 0 Nr. de ex. 1</b>
		<b>Pagina 8 din 27</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

4.20.	aplicare	Facultatea de Transporturi	Ilona COSTEA		-	
4.21.	aplicare	Facultatea de Inginerie Aerospațială	Daniel Eugeniu CRUNȚEANU		-	
4.22.	aplicare	Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor	Radu ȘTEFĂNOIU		-	
4.23.	aplicare	Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii	Cristina ORBECI		-	
4.24.	aplicare	Facultatea de Inginerie în Limbi Străine	Cristian George DRAGOMIRESCU		-	
4.25.	aplicare	Facultatea de Științe Aplicate	Emil PETRESCU		-	
4.26.	aplicare	Facultatea de Inginerie Medicală	Sorin Ion JINGA		-	
4.27.	aplicare	Facultatea de Antreprenariat, Ingineria și Managementul Afacerilor	Corina DUMITRESCU		-	
4.28.	aplicare	Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică și Științe Socio- Umane	Teodora CHICIOREANU		-	



<b>UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI</b>	<b>Procedura de sistem privind evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Universității Politehnica din București</b>	<b>Ediția I</b>
<b>Biroul Control Intern Managerial</b>	<b>Cod: PS-58-BCIM-05</b>	<b>Revizia 0 Nr. de ex. 1</b>
		<b>Pagina 9 din 27</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

4.29.	aplicare	Departamentul Catedra UNESCO	Sorin Eugen ZAHARIA		-	
4.30.	aplicare	CAMPUS	Corneliu BURILEANU		-	
4.31.	aplicare	PRECIS	Nicolae ȚĂPUȘ		-	
4.32.	informa- re	Rector /	Mihnea COSTOIU 		-	
4.33.	evidență	Biroul Control Intern Managerial	Alexandrina DRAGNEA		-	
4.34.	arhivare	Biroul Control Intern Managerial	Alexandrina DRAGNEA		-	

## 5. Scopul procedurii de sistem

5.1. Prezenta procedură are drept scop stabilirea modului în care se realizează evaluarea ex-post a incidentelor de integritate din cadrul Universității Politehnica din București, prin obținerea și analiza informațiilor relevante și propunerea măsurilor de prevenire și control.

5.2. Dă asigurări conducerii Universității Politehnica din București cu privire la existența documentației corespunzătoare referitoare la evaluarea incidentelor de integritate, precum și cu privire la raportarea acestora.

5.3. Asigură continuitatea activităților desfășurate, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului.

5.4. Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe rectorul Universității Politehnica din București în luarea deciziilor referitoare la dispunerea

<b>UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI</b>	<b>Procedura de sistem privind evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Universității Politehnica din București</b>	<b>Ediția I</b>
<b>Biroul Control Intern Managerial</b>	<b>Cod: PS-58-BCIM-05</b>	<b>Revizia 0 Nr. de ex. 1</b>
		<b>Pagina 10 din 27</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

unor măsuri de prevenire și control al faptelor ce vizează atingerea integrității și lezarea imaginii Universității Politehnica din București.

5.5. Furnizează personalului și conducerii UPB un instrument care facilitează gestionarea incidentelor de integritate într-un mod metodic și eficient, pentru atingerea obiectivelor Universității Politehnica din București.

## **6. Domeniul de aplicare a procedurii de sistem**

### **6.1. Precizarea (definirea) activității la care se referă procedura de sistem**

Evaluarea incidentelor de integritate reprezintă activitatea desfășurată de către responsabilul desemnat în acest scop de rectorul Universității Politehnica din București, constând în obținerea și analiza informațiilor relevante privind incidentele de integritate și propunerea măsurilor de prevenire și/sau control.

### **6.2. Delimitarea explicită a activității procedurate în cadrul portofoliului de activități desfășurate de entitatea publică**

Prezenta procedură de sistem reglementează modul în care se realizează evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Universității Politehnica din București.

### **6.3. Listarea principalelor activități de care depinde și/sau care depind de activitatea procedurată**

Principalele activități de care depinde realizarea evaluării incidentelor de integritate sunt:

- sesizarea realizată de către conducerea UPB, Direcția Informatizare și Resurse Umane, Comisia de disciplină, Comisia de etică sau orice alte structuri din cadrul universității care dețin informații cu privire la dispunerea unor măsuri privind un incident de integritate;
- transmiterea de către structurile mai sus-menționate a informațiilor și documentelor necesare derulării procedurii de evaluare a incidentului de integritate, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a respectivului incident de integritate.

Principalele activități care depind de evaluarea incidentelor de integritate sunt:

- luarea deciziilor de către managementul universității. În acest caz, conducerea entității dispune verificarea periodică a implementării măsurilor de prevenire și/sau control propuse de responsabilul pentru implementarea prezentei proceduri în rapoartele aprobate de rectorul UPB;
- alocarea adecvată a resurselor, ținând cont și de riscurile de corupție care se pot manifesta, astfel încât să fie minimizată posibilitatea ca obiectivul sau activitatea să nu fie îndeplinit(ă).

<b>UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI</b>	<b>Procedura de sistem privind evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Universității Politehnica din București</b>	<b>Ediția I</b>
<b>Biroul Control Intern Managerial</b>	<b>Cod: PS-58-BCIM-05</b>	<b>Revizia 0 Nr. de ex. 1</b>
		<b>Pagina 11 din 27</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

**6.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale activității procedurate; listarea compartimentelor implicate în procesul activității**

Procedura se aplică tuturor angajaților Universității Politehnica din București.

**7. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate**

**7.1. Reglementări internaționale -**

**7.2. Legislație primară**

-Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/manAGERIAL și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările ulterioare.

**7.3. Legislație secundară**

-Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

-Hotărârea Guvernului nr.1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2021-2025;

-Hotărârea Guvernului nr. 599/2018 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.

**7.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice**

-Programul anual de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al UPB;

-Codul etic al Universității Politehnica din București;

-Carta UPB;

-Decizia Rectorului UPB nr. 602/09.10.2020 pentru modificarea Deciziei nr. 392/07.06.2018 privind constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul Universității Politehnica din București;

<b>UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI</b>	<b>Procedura de sistem privind evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Universității Politehnica din București</b>	<b>Ediția I</b>
<b>Biroul Control Intern Managerial</b>	<b>Cod: PS-58-BCIM-05</b>	<b>Revizia 0 Nr. de ex. 1</b>
		<b>Pagina 12 din 27</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

-Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul Universității Politehnica din București.

## 8. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura de sistem

### 8.1. Definiții ale termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Procedură documentată	Totalitatea pașilor ce trebuie urmați, a modalităților de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea realizării activităților și acțiunilor, responsabilitățile și atribuțiile personalului de conducere și de execuție din cadrul entității publice, editate pe suport hârtie și/sau electronic. Procedurile documentate pot fi proceduri de sistem și proceduri operaționale.
2.	Procedură de sistem	Procedură care descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul entității publice aplicabil (aplicabilă) majorității sau tuturor compartimentelor dintr-o entitate publică.
3.	Ediția unei proceduri de sistem	Formă inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri de sistem, aprobată și difuzată.
4.	Revizia în cadrul unei ediții	Acțiunile de modificare, adăugare, eliminare, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii de sistem, acțiuni care au fost aprobate și difuzate. Modificările propuse nu depășesc 50% din conținutul reviziei curente.
5.	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

<b>UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI</b>	<b>Procedura de sistem privind evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Universității Politehnica din București</b>	<b>Ediția I</b>
<b>Biroul Control Intern Managerial</b>	<b>Cod: PS-58-BCIM-05</b>	<b>Revizia 0 Nr. de ex. 1</b>
		<b>Pagina 13 din 27</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

		mod economic, eficient și eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele și procedurile. Sintagma "control intern managerial" subliniază responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ținerea sub control a tuturor proceselor interne desfășurate pentru realizarea obiectivelor generale și a celor specifice.
6.	Compartiment	Facultate/ direcție/ serviciu/ birou/ unitate constituit(ă) la nivelul Universității Politehnica din București.
7.	Conducătorul compartimentului	Decan facultate/ director/ șef de serviciu/ șef de birou/coordonator.
8.	Obiectiv	Ceea ce își propune să realizeze entitatea publică sau un compartiment din cadrul acesteia.
9.	Amenințare de corupție	Acțiunea sau evenimentul de corupție care se poate produce în cadrul unei activități specifice UPB sau al unei structuri din cadrul acesteia.
10.	Vulnerabilitate	Slăbiciune în sistemul de reglementare sau control al activităților specifice, care ar putea fi exploatată, putând conduce la apariția unei fapte de corupție.
11.	Incident de integritate	Unul dintre evenimentele privind situația unui angajat al institutiei sau al unei structuri din cadrul acesteia care are drept urmare: 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 publice, 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

<b>UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI</b>	<b>Procedura de sistem privind evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Universității Politehnica din București</b>	<b>Ediția I</b>
<b>Biroul Control Intern Managerial</b>	<b>Cod: PS-58-BCIM-05</b>	<b>Revizia 0 Nr. de ex. 1</b>
		<b>Pagina 14 din 27</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

		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
12.	Risc de corupție	Probabilitatea de materializare a unei amenințări de corupție care vizează un angajat, un colectiv profesional sau un domeniu de activitate, determinată de atribuțiile specifice și de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor/activităților UPB sau ale unei structuri din cadrul acesteia.
13.	Proces 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 de corupție din UPB sau dintr-o structură din cadrul acesteia.
14.	Responsabil pentru implementarea procedurii	Persoană din cadrul UPB care realizează activitatea de obținere și analiză a informațiilor relevante privind incidentele de integritate și propunere a măsurilor de prevenire și/sau control.
15.	Măsuri de prevenire și/sau control	Ansamblul acțiunilor dispuse de managementul UPB 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 care deja au avut loc.

<b>UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI</b>	<b>Procedura de sistem privind evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Universității Politehnica din București</b>	<b>Ediția I</b>
<b>Biroul Control Intern Managerial</b>	<b>Cod: PS-58-BCIM-05</b>	<b>Revizia 0 Nr. de ex. 1</b>
		<b>Pagina 15 din 27</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

## 8.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. Crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	PS	Procedură de sistem
2.	E	Elaborare
3.	V	Verificare
4.	A	Aprobare
5.	Ap	Aplicare
6.	Ah	Arhivare
7.	UPB	Universitatea Politehnica din București
8.	SCIM	Sistemul de control intern managerial
9.	Responsabil	Responsabilul pentru implementarea procedurii

## 9. Descrierea procedurii de sistem

### 9.1. Generalități

Procedura de sistem privind evaluarea incidentelor de integritate în cadrul UPB are la bază *Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate*, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr.599/2018, publicată în Monitorul Oficial al României la data de 30 august 2018.

Prezenta procedură, în acord cu Strategia națională anticorupție 2021-2025, oferă garanții privind instituționalizarea reacției față de eșecul în prevenirea corupției, în sensul că orice incident de integritate trebuie asumat ca un eșec, iar pentru a preveni producerea din nou a acestuia, trebuie realizată o analiză și adoptate măsuri pentru viitor.

### 9.2. Documente utilizate

#### 9.2.1. Lista și proveniența documentelor utilizate

- Decizia rectorului UPB privind desemnarea responsabilului pentru implementarea prezentei proceduri de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul Universității Politehnica din București;

<b>UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI</b>	<b>Procedura de sistem privind evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Universității Politehnica din București</b>	<b>Ediția I</b>
<b>Biroul Control Intern Managerial</b>	<b>Cod: PS-58-BCIM-05</b>	<b>Revizia 0 Nr. de ex. 1</b>
		<b>Pagina 16 din 27</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

- Raportul întocmit de responsabilul pentru implementarea prezentei proceduri în cazul fiecărui incident de integritate produs la nivelul UPB (Anexa nr.2);
- Raportul anual privind evaluarea incidentelor de integritate la nivelul UPB, elaborat de responsabilul pentru implementarea prezentei proceduri (Anexa nr.3).

#### *9.2.2. Conținutul și rolul documentelor utilizate*

- Decizia rectorului UPB privind desemnarea responsabilului pentru implementarea prezentei proceduri de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul Universității Politehnica din București;
- Raportul întocmit de responsabilul pentru implementarea prezentei proceduri în cazul fiecărui incident de integritate produs la nivelul UPB, ce prevede propuneri de măsuri pentru prevenirea apariției unui incident similar, precum și responsabilul și termenul pentru implementarea măsurilor de prevenire și/sau control propuse;
- Raportul anual privind evaluarea incidentelor de integritate la nivelul UPB, aprobat de rectorul universității se publică pe site-ul universității și se transmite către Secretariatul tehnic al Strategiei naționale anticorupție până la data de 31 martie a anului următor.

#### *9.2.3. Circuitul documentelor*

Se realizează conform diagramei de proces prezentate la pct. 11 (**Anexa nr.1**).

### **9.3. Resurse necesare**

#### *9.3.1. Resurse materiale*

- mobilier;
- rechizite;
- PC, acces la baza de date, rețea, poștă electronică, imprimantă, linie telefonică.

#### *9.3.2. Resurse umane*

- responsabilul pentru implementarea prezentei proceduri de sistem;
- conducerea UPB, Direcția Informatizare și Resurse Umane, Comisia de disciplină, Comisia de etică sau orice alte structuri din cadrul universității care dețin informații cu privire la dispunerea unor măsuri privind un incident de integritate;
- responsabilii pentru implementarea măsurilor de control propuse.



<b>UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI</b>	<b>Procedura de sistem privind evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Universității Politehnica din București</b>	<b>Ediția I</b>
<b>Biroul Control Intern Managerial</b>	<b>Cod: PS-58-BCIM-05</b>	<b>Revizia 0 Nr. de ex. 1</b>
		<b>Pagina 17 din 27</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

### *9.3.3. Resurse financiare*

Prevederea în buget a sumelor necesare cheltuielilor de funcționare (materiale consumabile, servicii de întreținere a logisticii), dar și a sumelor necesare altor tipuri de cheltuieli proprii (activitatea de achiziție).

## **9.4. Modul de lucru**

### *9.4.1. Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității*

Implementarea prezentei proceduri presupune parcurgerea următoarelor etape:

- I. desemnarea responsabilului pentru implementarea procedurii de evaluare a incidentelor de integritate (prin decizie a rectorului);
- II. obținerea de informații privind incidentul de integritate;
- III. analiza incidentului de integritate;
- IV. propunerea de măsuri de prevenire și/sau control;
- V. verificarea implementării recomandărilor;
- VI. raportarea către Secretariatul tehnic al Strategiei naționale anticorupție.

### *9.4.2. Derularea operațiunilor și acțiunilor activității*

#### **I. Desemnarea responsabilului**

Rectorul Universității Politehnica din București desemnează, prin decizie, responsabilul pentru implementarea procedurii de evaluare a incidentelor de integritate.

Sunt considerate incidente de integritate evenimentele privind situația unui angajat al UPB sau al unei structuri din cadrul acesteia care au drept urmare:

- 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 publice, 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;

<b>UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI</b>	<b>Procedura de sistem privind evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Universității Politehnica din București</b>	<b>Ediția I</b>
<b>Biroul Control Intern Managerial</b>	<b>Cod: PS-58-BCIM-05</b>	<b>Revizia 0 Nr. de ex. 1</b>
		<b>Pagina 18 din 27</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

- 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.

Responsabilul pentru implementarea procedurii 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.

### ***II. Obținerea de informații privind incidentul de integritate***

Conducerea UPB, Direcția Informatizare și Resurse Umane, Comisia de disciplină, Comisia de etică sau orice alte structuri din cadrul universității care dețin informații cu privire la dispunerea unor măsuri privind un incident de integritate sesizează responsabilul pentru implementarea procedurii 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 procedurii 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.

### ***III. Analiza incidentelor de integritate***

Analiza are în vedere cu precădere următoarele aspecte:

- a) tipul de eveniment care constituie incidentul de integritate evaluat;
- b) sectorul de activitate în care a intervenit incidentul de integritate și funcția persoanei care l-a săvârșit;
- c) starea de fapt și modul de operare;
- d) cadrul legislativ aplicabil și procedurile interne din cadrul UPB relevante pentru incidentul analizat;
- e) 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;
- f) durata procedurii de cercetare a faptelor ce constituie abatere disciplinară;
- g) sancțiuni disciplinare, administrative sau, după caz, penale aplicate;

<b>UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI</b>	<b>Procedura de sistem privind evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Universității Politehnica din București</b>	<b>Ediția I</b>
<b>Biroul Control Intern Managerial</b>	<b>Cod: PS-58-BCIM-05</b>	<b>Revizia 0 Nr. de ex. 1</b>
		<b>Pagina 19 din 27</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

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

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

#### ***IV. Propunerea de măsuri de prevenire și/sau control***

Pe baza informațiilor obținute și aspectelor analizate, responsabilul pentru implementarea procedurii întocmește, pentru fiecare incident de integritate produs, un raport cuprinzând informațiile ce au stat la baza analizei (potrivit pct.III din prezenta procedură de sistem), propunerile de măsuri pentru prevenirea apariției unui incident similar, precum și responsabilul și termenul pentru implementarea măsurilor de prevenire și/sau control propuse.

Acest raport este transmis rectorului universității, spre aprobare.

#### ***V. Verificarea implementării recomandărilor***

Conducerea UPB dispune verificarea periodică a modului de realizare a măsurilor aprobate și informarea responsabilului pentru implementarea procedurii.

#### ***VI. Raportarea către Secretariatul tehnic al Strategiei naționale anticorupție***

Responsabilul pentru implementarea prezentei proceduri elaborează un raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate, care se aprobă de către Rectorul Universității Politehnica din București, se publică pe site-ul acesteia și se transmite către Secretariatul Tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție până la data de 31 martie a anului următor.

#### ***9.4.3. Valorificarea rezultatelor activității***

Rezultatele activității de evaluare a incidentelor de integritate urmează a fi valorificate în procesul decizional al UPB.

Datele cuprinse în raportul anual privind evaluarea incidentelor de integritate la nivelul UPB se valorifică și în procesul de evaluare a riscurilor de corupție desfășurat la nivelul universității, astfel Planul de integritate al UPB se actualizează corespunzător măsurilor de prevenire și control menționate în raport.

<b>UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI</b>	<b>Procedura de sistem privind evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Universității Politehnica din București</b>	<b>Ediția I</b>
<b>Biroul Control Intern Managerial</b>	<b>Cod: PS-58-BCIM-05</b>	<b>Revizia 0 Nr. de ex. 1</b>
		<b>Pagina 20 din 27</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

#### 10. Responsabilități și răspunderi în derularea activității

Nr. crt.	Compartimentul (postul) / acțiunea (operațiunea)	Rectorul UPB	Responsabilul cu implementarea procedurii privind evaluarea incidentelor de integritate	Compartimentul responsabil cu activitatea de resurse umane sau alte structuri din cadrul	Responsabilul cu implementarea măsurilor de prevenire și/sau control
	0	1	2	3	4
1.	Desemnarea responsabilului de integritate	A			
2.	Întocmirea Raportului privind incidentul de integritate	A	E, Ah		Ap
3.	Întocmirea Raportului anual privind incidentele de integritate	A	E, Ah		
4.	Verificarea aplicării măsurile de prevenire și control	V			
5.	Solicitarea unor informații suplimentare de la ANI, DNA, PICCJ		E		
6.	Transmiterea responsabilului pentru implementarea procedurii a informațiilor sau documentelor necesare derulării procedurii de evaluare a incidentului de integritate			E	

<b>UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI</b>	<b>Procedura de sistem privind evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Universității Politehnica din București</b>	<b>Ediția I</b>
<b>Biroul Control Intern Managerial</b>	<b>Cod: PS-58-BCIM-05</b>	<b>Revizia 0 Nr. de ex. 1</b>
		<b>Pagina 21 din 27</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

### 11. Anexe, înregistrări, arhivări, diagrama de proces.

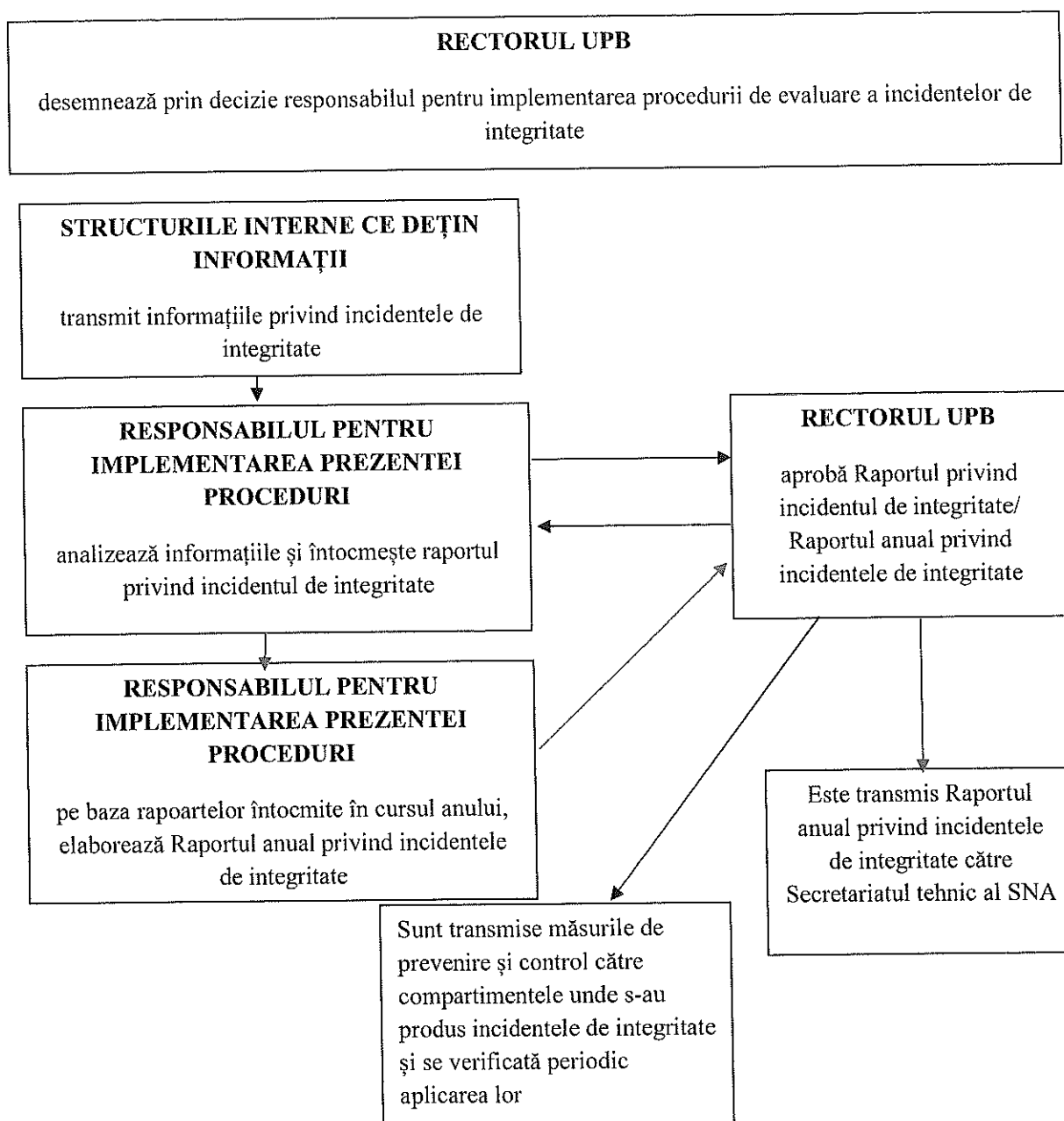
Nr. anexă	Denumirea anexei	Elaborator	Aprobă	Nr. de exemplare	Difuzare	Arhivare		Alte elemente
						Loc	Perioada	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Diagrama de proces	BCIM	-	-	-	-	-	-
2.	Raportul de evaluare a incidentului de integritate	Responsabilul pentru implementarea procedurii de evaluare a incidentelor de integritate	Rectorul UPB	1	Se păstrează de responsabilul pentru implementarea procedurii de evaluare a incidentelor de integritate	La responsabilul pentru implementarea procedurii de evaluare a incidentelor de integritate	Conform nomenclaturii arhivistic	
3.	Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate	Responsabilul pentru implementarea procedurii de evaluare a incidentelor de integritate	Rectorul UPB	2	1. Un exemplar se transmite Secretariatului tehnic al Strategiei naționale anticorupție;  2. Un exemplar se păstrează de responsabilul pentru implementarea procedurii de evaluare a incidentelor de integritate	1. La nivelul SNA;  2. La responsabilul pentru implementarea procedurii de evaluare a incidentelor de integritate	Conform nomenclaturii arhivistic	

<b>UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI</b>	<b>Procedura de sistem privind evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Universității Politehnica din București</b>	<b>Ediția I</b>
<b>Biroul Control Intern Managerial</b>	<b>Cod: PS-58-BCIM-05</b>	<b>Revizia 0 Nr. de ex. 1</b>
		<b>Pagina 22 din 27</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

**Anexa nr.1**

## DIAGRAMĂ DE PROCES

### Evaluarea incidentelor de integritate



<b>UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI</b>	<b>Procedura de sistem privind evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Universității Politehnica din București</b>	<b>Ediția I</b>
<b>Biroul Control Intern Managerial</b>	<b>Cod: PS-58-BCIM-05</b>	<b>Revizia 0 Nr. de ex. 1</b>
		<b>Pagina 23 din 27</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

**Anexa nr.2**

Entitatea publică .....

*Aprobat,*  
Rector ....  
Semnătura

## **Raport de evaluare a incidentului de integritate**

### **I. Incident de integritate**

Tipul de faptă	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	
	Încălcări ale obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților	
Structura/Compartimentul/ Sectorul de activitate în care a intervenit incidentul de integritate		
Funcția persoanei care a săvârșit incidentul de integritate	Faptă săvârșită de o persoană cu funcție de conducere	
	Faptă săvârșită de o persoană cu funcție de execuție	
Starea de fapt și modul de operare		
Cadrul legislativ aplicabil		
Procedurile interne din cadrul UPB relevante pentru incidentul analizat		
Cauzele incidentului de integritate		
Durata procedurii de		

<b>UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI</b>	<b>Procedura de sistem privind evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Universității Politehnica din București</b>	<b>Ediția I</b>
<b>Biroul Control Intern Managerial</b>	<b>Cod: PS-58-BCIM-05</b>	<b>Revizia 0 Nr. de ex. 1</b>
		<b>Pagina 24 din 27</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

cercetare		
Sanctiuni aplicate	Sanctiune disciplinară	
	Sanctiune administrativă	
	Sanctiune penală	
Efectele incidentului de integritate asupra raporturilor de muncă		
Impactul incidentului de integritate asupra activității UPB		

## II. Măsuri de prevenire și/sau control

Măsuri propuse	
Descrierea măsurilor	Persoane responsabile cu implementarea măsurilor
1.	
2.	
3.	

Elaborat,  
Responsabilul cu implementarea procedurii de sistem  
privind evaluarea incidentelor de integritate  
Nume, prenume, semnătura



<b>UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI</b>	<b>Procedura de sistem privind evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Universității Politehnica din București</b>	<b>Ediția I</b>
<b>Biroul Control Intern Managerial</b>	<b>Cod: PS-58-BCIM-05</b>	<b>Revizia 0 Nr. de ex. 1</b>
		<b>Pagina 25 din 27</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

**Anexa nr.3**

Entitatea publică .....

*Aprobat,*  
Rector...  
Semnătura

## **Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate**

### **I. Incidente de integritate**

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

<b>UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI</b>	<b>Procedura de sistem privind evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Universității Politehnica din București</b>	<b>Ediția I</b>
<b>Biroul Control Intern Managerial</b>	<b>Cod: PS-58-BCIM-05</b>	<b>Revizia 0 Nr. de ex. 1</b>
		<b>Pagina 26 din 27</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

## II. Măsuri de prevenire și/sau control

Nr. total de măsuri propuse	
Descrierea măsurilor	Stadiul implementării
1.	
2.	
3.	

Elaborat,  
Responsabilul cu implementarea procedurii de sistem  
privind evaluarea incidentelor de integritate  
Nume, prenume, semnătura

<b>UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI</b>	<b>Procedura de sistem privind evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Universității Politehnica din București</b>	<b>Ediția I</b>
<b>Biroul Control Intern Managerial</b>	<b>Cod: PS-58-BCIM-05</b>	<b>Revizia 0 Nr. de ex. 1</b>
		<b>Pagina 27 din 27</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

## 12. Cuprins

Numărul componentei în cadrul procedurii de sistem	Denumirea componentei din cadrul procedurii de sistem	Pagina
	Pagina de gardă	1
1.	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii de sistem	2
2.	Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii de sistem	2
3.	Formular analiză procedură	3
4.	Formular difuzare procedură	3-9
5.	Scopul procedurii de sistem	9-10
6.	Domeniul de aplicare a procedurii de sistem	10-11
7.	Documentele de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate	11-12
8.	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura de sistem	12-15
9.	Descrierea procedurii de sistem	15-19
10.	Responsabilități și răspunderi în derularea activității	20
11.	Anexe, înregistrări, arhivări, diagrama de proces	21-26
12.	Cuprins	27