



UNIVERSITATEA
DIN ORADEA



*Anexa 34
H.S. 47/29.06.2023*

Către,

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL
UNIVERSITĂȚII DIN ORADEA – spre avizare, ✓
SENATUL UNIVERSITĂȚII DIN ORADEA - spre aprobare**

Având în vedere necesitatea implementării prevederilor HG. 599/2018, vă înaintăm spre avizare/aprobare:

- 1. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL GRUPULUI DE LUCRU CONSTITUIT PENTRU IMPLEMENTAREA METODOLOGIEI DE EVALUARE A RISCURILOR DE CORUPȚIE LA NIVELUL UNIVERSITĂȚII DIN ORADEA**

Cu stimă,

**PRORECTOR
prof.univ.dr. habil. Mariana Mureșan**





UNIVERSITATEA DIN ORADEA

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL GRUPULUI DE LUCRU CONSTITUIT PENTRU IMPLEMENTAREA METODOLOGIEI DE EVALUARE A RISCURILOR DE CORUPȚIE LA NIVELUL UNIVERSITĂȚII DIN ORADEA (CONFORM HG 599/2018)

	Structura Emitentă	Nume Prenume	Semnătura	Data
Elaborat	Grupul de lucru constituit pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție	DAN CRĂCIUN LUCIA DANCIU SANDA TRIPA CHEREGI MARINELA SORIN ROTOIU EMILIA ȘANDOR SIMONA OROS ANCA BULMACI		
Verificat	Prorector	MUREȘAN MARIANA EUGENIA		
Verificat	DAC	BANDICI LIVIA		14.06.2023
Avizat	Consiliul de Administrație	BUNGĂU CONSTANTIN		19.06.2023
Aprobat	Senatul Universității din Oradea	CĂUȘ VASILE AUREL		29.06.2023
Ediția:				
Intrat în vigoare la data de:				
Retras la data de:				

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE

29. IUN. 2023

Președinte:
Conf.univ.dr. Vasile-Aurel CĂUȘ

CAPITOLUL I

Documente de referință

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.

CAPITOLUL II

Dispoziții generale

Art.1 Scopul Grupului de lucru constituit pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție la nivelul Universității din Oradea, denumit în continuare Grupul de lucru, este acela de a identifica, analiza, evalua și monitoriza riscurile de corupție în cadrul Universității din Oradea.

Art.2 Activitatea Grupului de lucru se desfășoară în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul instituțiilor publice, denumită în continuare Metodologie.

Art.3 Obiectul prezentului Regulament îl constituie modul de organizare și funcționare a Grupului de lucru.

Art.4 (1) Grupului de lucru este format din președinte și membrii Grupului, desemnați prin Decizie a Rectorului Universității din Oradea, în calitate de ordonator terțiar de credite, în conformitate cu art. 7 din Metodologie.

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

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



CAPITOLUL III

Atribuțiile Grupului de lucru

Art.5 Grupul de lucru are următoarele atribuții:

A. 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 analizarea activităților vulnerabile la corupție, precum și a surselor posibile de riscuri.

B. 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 Hotărârea 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 Hotărârea Guvernului 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.

➤ 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

➤ are la bază rezultatul expunerii la risc

e) determinarea priorității de intervenție

➤ se face pornind de la gradul cel mai ridicat al expunerii.

C. 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.



D. 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 Hotărârea Guvernului nr. 599/2018.

E. 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 prezenta metodologie și introduse în Registrul riscurilor de corupție revizuit.

CAPITOLUL IV

Dispoziții finale

Art. 6 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. 7 Calitatea de membru al Grupului de lucru încetează în următoarele situații:

- a) încetarea raporturilor de serviciu în condițiile legii;
- b) revocare, prin decizie a Rectorului, atunci când persoana în cauză încalcă prevederile legii sau ale prezentului Regulament, ori se află în imposibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile.

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 HG 599/2018.

Art. 9 Soluționarea unor probleme urgente se delegă către președintele Grupului de lucru, reprezentantul domeniului control intern și consilierul juridic, aflați în componența Grupului.

Art. 10 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.

