

Nr.11304 / 12.06.2023

IDENTIFICAREA, ANALIZAREA, EVALUAREA ȘI MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE, PRECUM ȘI STABILIREA ȘI IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE PREVENIRE ȘI CONTROL A ACESTORA

COD: PS 06

PROCEDURĂ DE SISTEM

APROBAT

Președinte Senat

Conf. univ. dr. ing. Aurelia PĂTRAȘCU

	Prenumele și Numele	Semnătura	Data
Avizat – SMC	Adrian-Cătălin Drumeanu		
Verificat	Rodica Bucuroiu		
Elaborat – prorector	Lector univ.dr.Brezoi Alina Gabriela		


EDIȚIA: 1

REVIZIA: 0 1 2 3 4 5

Această procedură/instrucțiune a fost avizată în Comisia de monitorizare la data de 14.06.2023 și aprobat în ședința Consiliului de Administrație din data de 14.06.2023


Intră în vigoare la data aprobării în Consiliul de Administrație

*PREZENTA DOCUMENTAȚIE ESTE PROPRIETATEA UPG din Ploiești
MODIFICAREA, MULTIPLICAREA SAU DIFUZAREA ACESTEIA FĂRĂ APROBAREA SCRISĂ A EMITENTULUI
ESTE INTERZISĂ, CONFORM LEGII 8/1996
- Document controlat -*

	PROCEDURĂ DE SISTEM		Cod document PS 06	
	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora		Pag./Total pag.	2/12
			Data	14.06.2023
			Ediție/Revizie	1 / 0 1 2 3 4 5


LISTA REVIZIILOR

Simbol Revizie/ Data	Ediție/ Revizie	Cap./ Pag.	Conținutul reviziei	Responsabilități		
				Elaborat	Verificat	Aprobat
-/ 14.06.2023	1/0	-	Elaborare inițială	Prorector lector. univ.dr. Alina Gabriela Brezoi	Rodica Bucuroiu	Rector Conf.univ. dr.ing Alin Diniță

	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod document PS 06	
	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora	Pag./Total pag.	3/12
		Data	14.06.2023
		Ediție/Revizie	1 / 0 1 2 3 4 5

CUPRINS

1. SCOPUL PROCEDURII.....	4
2. DOMENIUL DE APLICARE.....	4
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ.....	4
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI.....	4
5. DESCRIEREA PROCEDURII.....	5
6. RESPONSABILITĂȚI.....	7
7. INFORMAȚII DOCUMENTATE.....	7

	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod document PS 06	
	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora	Pag./Total pag.	4/12
		Data	14.06.2023
		Ediție/Revizie	1 / 0 1 2 3 4 5

1. **SCOP**

Prezenta procedură:

- reglementează identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, în conformitate cu obiectivul specific 2.1 din Strategia națională anticorupție la nivelul Universității Petrol-Gaze din Ploiești;
- furnizează personalului și conducerii Universității un instrument de control care facilitează gestionarea riscurilor de corupție într-un mod metodic și eficient, pentru atingerea obiectivelor stabilite la nivelul Universității;
- descrie modul în care sunt stabilite și implementate măsurile de control menite să prevină apariția riscurilor de corupție și stabilește regulile și responsabilitățile pentru întocmirea și actualizarea Registrului riscurilor de corupție.

2. **DOMENIUL DE APLICARE**

Procedura se utilizează în toate entitățile din cadrul Universității în vederea gestionării riscurilor de corupție, care pot afecta atingerea obiectivelor specifice.

3. **DOCUMENTE DE REFERINȚĂ**

- HG privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021—2025 și a documentelor aferente acesteia/22.12.2021.
- HG 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.
- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/manAGERIAL și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul secretarului general al guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

4. **DEFINIȚII ȘI ABREVIERI**


4.1. **DEFINIȚII**

amenințare de corupție - acțiunea sau evenimentul de corupție care se poate produce în cadrul a unei activități specifice a unei autorități sau instituții publice din cele prevăzute la art. 3 sau al unei structuri din cadrul acestora;

impact - dimensiunea efectelor materializării riscurilor de corupție asupra exercitării atribuțiilor autorităților și instituțiilor publice;

materializarea riscului de corupție - concretizarea unei amenințări de corupție, care conduce la săvârșirea unei fapte de corupție;

plan de integritate - ansamblul de măsuri identificate de conducerea instituției 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 instituției/autorității, întreprinderii publice, precum și combaterea corupției.

 <p>UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI ROMÂNIA Fondată în 1948</p>	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod document PS 06		
	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora	Pag./Total pag.	5/12	
		Data	14.06.2023	
		Ediție/Revizie	1 / 0 1 2 3 4 5	

Educarea angajaților va avea în vedere noile tendințe din domeniu, precum utilizarea intervențiilor comportamentale sau gestionarea schimbării climatului intern (utilizarea teoriei schimbării – „theory of change”). Autoritățile și instituțiile publice se vor asigura că formarea profesională ce vizează integritatea va avea în vedere obiective concrete și se va realiza de o manieră sustenabilă. Pentru întreprinderile publice, planurile de integritate vor încorpora îndrumările cuprinse în ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica și conformitatea. Planurile de integritate sunt asumate prin acte juridice, precum ordine sau decizii ale conducerii entității;

probabilitate - eventualitatea de materializare a unui risc de corupție;

registru riscurilor de corupție - document întocmit în cadrul activității de management al riscurilor de corupție de către grupul de lucru responsabil, cuprinzând descrierea riscurilor de corupție identificate în cadrul instituției, domeniul de activitate în care se manifestă, probabilitatea, impactul și expunerea, măsurile de intervenție necesare, termenul de implementare și responsabilul de risc;

responsabil de risc de corupție - personalul responsabilizat prin registrul riscurilor de corupție pentru implementarea măsurilor de prevenire sau control din cadrul autorităților și instituțiilor publice;

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 unei autorități sau instituții publice din cele prevăzute la art. 3 sau ale unei structuri din cadrul acestora;

vulnerabilitate - slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităților specifice, care ar putea fi exploatată, putând conduce la apariția unei fapte de corupție;

4.2. ABREVIERI

UPG - Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

5. DESCRIEREA PROCEDURII

Rectorul UPG emite Declarația privind asumarea unei Agende de integritate organizațională a Universității Petrol-Gaze din Ploiești.

5.1. COMPONENTA, FUNCȚIONAREA ȘI ATRIBUȚIILE GRUPULUI DE LUCRU

5.1.1 Prin decizia rectorului, la nivelul Universității, se constituie Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei, denumit în continuare Grup de lucru.

Grupul de lucru este subordonat rectorului și este constituit din :

a) o persoană din conducerea Universității - în calitate de șef 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.

Prin decizia de constituire a Grupului de lucru se desemnează și secretarul acestuia.

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

	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod document PS 06	
	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora	Pag./Total pag.	6/12
		Data	14.06.2023
		Ediție/Revizie	1 / 0 1 2 3 4 5

5.1.2 Convocarea Grupului de lucru se face pe baza convocatorului (document care conține ordinea de zi a ședinței), trimis cu cel puțin 5 zile înainte membrilor săi, la inițiativa șefului Grupului de lucru.

Grupul se întrunește semestrial sau ori de câte este nevoie.

La începutul fiecărei ședinței, șeful Grupului de lucru supune la vot ordinea de zi.

Deciziile Grupului de lucru se iau prin votul a jumătate plus unu din totalul membrilor prezenți.

În cazul în care se constată egalitate de voturi, votul Șefului Grupului este decisiv.

Deciziile Grupului de lucru au caracter obligatoriu pentru membrii săi și sunt consemnate în minuta ședinței, care va fi redactată de secretar și comunicată membrilor acestuia prin e-mail în 3 zile lucrătoare de la data ședinței.

5.1.3 Atribuțiile Grupului de lucru pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție sunt următoarele:

a) identificarea și descrierea riscurilor de corupție;

b) evaluarea riscurilor de corupție;

c) stabilirea măsurilor de intervenție;

d) completarea Registrului riscurilor de corupție;

e) monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție.

f) propunerea de măsuri de intervenție pentru prevenirea și controlul acestora, pe baza rezultatelor activităților de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție

Notă: pentru fiecare măsură de intervenție se stabilesc responsabilul și termenul de finalizare a implementării.

5.1.4 Atribuțiile șefului Grupului sunt următoarele:

a) conduce ședințele Grupului de lucru și propune ordinea de zi a ședinței;

b) decide asupra participării la ședințele grupului și a altor persoane din cadrul UPG, a căror prezență este necesară pentru clarificarea și soluționarea problemelor specifice

5.1.5 Atribuțiile secretarului Grupului de lucru sunt următoarele:

a) întocmește documentele prevăzute în procedurile specifice ale Grupului de lucru, la dispoziția șefului Grupului de lucru;

b) diseminează hotărârile Grupului de lucru;


c) păstrează informațiile documentate rezultate din implementarea metodologiei.

5.2. IDENTIFICAREA, ANALIZAREA, EVALUAREA ȘI MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE. STABILIREA ȘI IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE INTERVENȚIE

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.

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

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

	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod document PS 06	
	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora	Pag./Total pag.	7/12
		Data	14.06.2023
		Ediție/Revizie	1 / 0 1 2 3 4 5

- 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 sau al structurilor subordonate, coordonate sau aflate sub autoritate.

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

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

În situația în care documentele sau informațiile enumerate mai sus beneficiază de o circulație restrânsă, decizia de constituire a grupului de lucru va reglementa și modul de acces la aceste documente.

În baza informațiilor obținute Grupul de lucru procedează la analiza activităților vulnerabile la corupție, precum și a surselor posibile de riscuri.

5.3 EVALUAREA RISCURILOR

5.3.1 Activitatea de evaluare se desfășoară pentru fiecare dintre riscurile identificate, prin estimarea nivelurilor de probabilitate și impact.

Pentru evaluarea riscurilor de corupție se parcurg următoarele etape:

- a) estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție;
- b) estimarea impactului;
- c) determinarea expunerii la risc;
- d) clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție;
- e) determinarea priorității de intervenție.


5.3.2 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, conform Tabel 1.

Tabel 1

Indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție

Nr. nivel	Nivelul probabilității	Descriere	Indicatori	Factori favorizanți
1	scăzută	Amenințarea de corupție este foarte puțin probabil să se manifeste	- Nu există cazuri anterioare în Universitate și nici în alte instituții, în domenii de activitate similare Notă: Evaluarea istorică a cazurilor se va limita la datele existente în Universitate, înființarea acestora sau organizarea/reorganizarea în actuala organigramă și având la bază actuala procedură, dacă aceste detalii sunt relevante.	1. probleme de natură legislativă lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă; 2. capacitate limitată de verificare a activității desfășurate; 3. particularități ale culturii organizaționale privind acceptarea de avantaje materiale, respectiv

	PROCEDURĂ DE SISTEM		Cod document PS 06	
	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora		Pag./Total pag.	8/12
			Data	14.06.2023
			Ediție/Revizie	1 / 0 1 2 3 4 5

			Sunt prezenți maximum 3 factori favorizanți	toleranța unor astfel de comportamente;
2	medie	Amenințarea de corupție este posibilă, aceasta de poate manifesta	Există cazuri de corupție în domenii similare de activitate ori situații care prezintă similitudini cu amenințarea definită Sunt prezenți maximum 5 factori favorizanți	4. existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului; 5. contacte frecvente cu exteriorul Universității, cu beneficiari ai serviciilor publice; 6. exercitarea atribuțiilor de serviciu în afara sediului Universității
3	ridicată	Amenințarea de corupție poate să se manifeste în mod curent în activitate	Există cazuri de corupție în Universitate Există multiple cazuri în domenii similare de activitate ori situații care prezintă multiple similitudini cu amenințarea definită Sunt prezenți peste 5 factori favorizanți	7. gestionarea informației în cadrul Universității; obținere, deținere și utilizare a informației, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate; 8. gestionarea mijloacelor financiare; 9. achiziția/gestionarea de bunuri, servicii și lucrări; 10. acordarea de aprobări, avize ori autorizații; 11. activități de eliberare/emitere a unor documente; 12. îndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, audit; 13. competența decizională exclusivă; 14. activități de recrutare și selecție a personalului; 15. constatare de conformitate sau de încălcare a legii, aplicare de sancțiuni.


În ipoteza în care factorii favorizanți reprezintă unicul indicator identificat, prezența unui anumit număr de factori favorizanți nu conduce în mod automat la introducerea riscului într-o anumită categorie, Grupul de lucru luând această decizie pe baza analizei concrete	Prezența acestor factori la nivelul Universității, activității sau personalului se evaluează de către Grupul de lucru pe baza actelor normative, procedurilor interne, precum și având în vedere datele, informațiile, dar și experiența membrilor
---	--

Probabilitatea se măsoară pe o scală de la 1 la 3, astfel:

- a) 1 reprezintă probabilitate scăzută de materializare;
- b) 2 reprezintă probabilitate medie de materializare;
- c) 3 reprezintă probabilitate ridicată de materializare.

5.3.3 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, conform tabel 2

	PROCEDURĂ DE SISTEM		Cod document PS 06	
	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora		Pag./Total pag.	9/12
			Data	14.06.2023
			Ediție/Revizie	1 / 0 1 2 3 4 5

Tabel 2

Indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție

Nr. nivel	Nivelul impactului	Descriere	Indicatori	Observații
1	Scăzut	Producerea faptei de corupție nu afectează activitatea de ansamblu a Universității, având impact financiar și de imagine minim	<ul style="list-style-type: none"> - Nu generează efecte la nivelul altor activități, cu excepția cele în cadrul căreia s-a produs fapta; - Afectarea neglijabilă, ne semnificativă a desfășurării activității; - Impact minor sau ne semnificativ asupra atingerii obiectivelor profesionale; - Susceptibil de a conduce/provoca publicitate negativă; - Afectează în mică măsură și pe o perioadă scurtă de timp percepția asupra Universității și a corpului profesional; - Impact financiar minim sau inexistent 	Efectele la nivelul activității în cadrul căreia s-a produs fapta sau la nivelul celorlalte activități ale UPG se evaluează din punctul de vedere al perturbării calendarului activităților, calității serviciilor, eficienței administrative sau economice; Impactul financiar se analizează pe baza resurselor cheltuite ineficient sau în mod ilegal, precum și pe baza eventualelor pierderi, dacă este cazul.
2	Mediu	Producerea faptei de corupție aduce atingerea modului de desfășurare a activităților în cadrul Universității în ansamblu, are impact financiar și afectează imaginea acesteia	<ul style="list-style-type: none"> - Aduce atingere modului de desfășurare a activităților UPG în ansamblu (nu numai activității în cadrul căreia s-a produs fapta); - Obiectivele profesionale sunt atinse parțial; eficiența activității este afectată; - Există impact financiar; - Imaginea UPG a fost afectată existând publicitate negativă, cu precădere la nivel local 	
3	Ridicat	Producerea faptei de corupție aduce o atingere gravă a modului de desfășurare a activității UPG sau chiar blochează desfășurarea acesteia, are impact financiar important și aduce grave prejudicii de imagine Universității	<ul style="list-style-type: none"> - Atingere gravă adusă activității; - Imposibilitate de îndeplinire a obiectivelor stabilite pentru domeniul de activitate sau un impact semnificativ asupra acestora; - Deteriorarea pe termen mediu și lung a eficienței activității, întâzieri n derularea activităților planificate; - Pierderi financiare pentru înlocuirea ori instruirea personalului, schimbarea procedurilor de desfășurare a activităților, achiziții 	

	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod document PS 06	
	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora	Pag./Total pag.	10/12
		Data	14.06.2023
		Ediție/Revizie	1 / 0 1 2 3 4 5

			neplanificate de mijloace tehnice etc.; - Imaginea UPG a fost afectată puternic, existând publicitate negativă, la nivel național sau internațional	
--	--	--	--	--

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

- a) 1 reprezintă impact scăzut;
- b) 2 reprezintă impact mediu;
- c) 3 reprezintă impact ridicat.

5.3.4 Determinarea nivelului expunerii la riscuri

Evaluarea riscurilor de corupție se realizează în scopul de a fundamenta decizia cu privire la prioritatea de stabilire a măsurilor de prevenire/de control, prin estimarea nivelurilor de probabilitate și impact asupra rezultatelor așteptate.

Determinarea nivelului de expunere la un risc de corupție constă în produsul dintre valoarea probabilității de materializare a aceluși 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.

După determinarea nivelului expunerii se realizează clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție.

Stabilirea expunerii la risc (factor de risc): probabilitate x impact


IMPACT	3	6	9
	2	4	6
	1	2	3
	PROBABILITATE		

5.3.5 Stabilirea măsurilor de intervenție

Măsurile de control, în funcție de momentul aplicării și al obiectivelor urmărite, pot fi grupate în următoarele categorii:

- măsuri preventive - sunt cele care vizează cauzele identificate și au ca rezultat limitarea probabilității de comitere a unor fapte de corupție de către un terț/ angajat interesat;
- măsuri realizate în scopul depistării unor eventuale nereguli, după ce riscurile de corupție s-au materializat.

Monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție se realizează anual, cu scopul de a asigura eficacitatea procesului de gestionare a riscurilor de corupție, prin urmărirea măsurilor de prevenire/ control aplicate.

 <p>UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI ROMÂNIA Fondată în 1948</p>	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod document PS 06	
	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora	Pag./Total pag.	11/12
		Data	14.06.2023
		Ediție/Revizie	1 / 0 1 2 3 4 5

Misiunile de reevaluare se realizează în scopul identificării eventualelor disfuncționalități privind managementul riscurilor de corupție și al formulării unor recomandări de măsuri de prevenire/ control în domeniul de activitate evaluat

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.

Măsurile de intervenție pot consta, printre altele, în:

- a) activități de instruire;
- b) dezvoltare de sisteme informatice;
- c) elaborare de proceduri de lucru;
- d) planificarea și derularea periodică a unor activități de audit și/sau control pentru activitățile considerate vulnerabile;
- e) rotația personalului (dacă este posibil).

5.3.6 Registrul riscurilor de corupție

Pe baza activităților reglementate la punctele 5.3.1 – 5.3.5, Grupul de lucru completează Registrul riscurilor de corupție (F 373/22)

5.4 PLANUL DE INTEGRITATE

Registrul riscurilor de corupție fundamentează planul de integritate.

Planul de integritate este elaborat de Grupul de lucru, odată la 2 ani și se actualizează corespunzător măsurilor de prevenire și control stabilite la apariția unui incident de integritate.

5.5 MONITORIZAREA ȘI REVIZUIREA RISCURILOR DE CORUPȚIE

Monitorizarea și revizuirea se realizează de către Grupul de lucru.

Annual, Grupul de lucru sau persoanele desemnate monitorizează implementarea măsurilor stabilite în Registrul riscurilor de corupție și procedează la revizuirea acestuia, în conformitate cu starea de fapt existentă la nivelul Universității.

În situația apariției unor riscuri noi de corupție, acestea vor fi evaluate conform etapelor prevăzute în prezenta procedură și introduse în Registrul riscurilor de corupție revizuit.


6. RESPONSABILITĂȚI

6.1. RECTORUL

- Emite declarația privind asumarea unei Agende de integritate organizațională a Universității Petrol-Gaze din Ploiești
- Emite decizia privind constituire a Grupului de lucru;
- Aprobă *Planul de integritate*

6.2. GRUPUL DE LUCRU

- identifică și descrie riscurile de corupție;
- evaluează riscurile de corupție;
- stabilește măsurile de intervenție;
- completează Registrul riscurilor de corupție;
- monitorizează și revizuieste riscurile de corupție.
- elaborează planul de integritate.

	PROCEDURĂ DE SISTEM		Cod document PS 06	
	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora	Pag./Total pag.	12/12	
		Data	14.06.2023	
		Ediție/Revizie	1 / 0 1 2 3 4 5	

7. INFORMAȚII DOCUMENTATE

Informația documentată/ suport	Cod formular	Elaborat	Aprobat	Număr de exemplare	Păstrare/ Perioada de păstrare	Perioada de arhivare
Declarația privind asumarea unei Agende de integritate organizațională a Universității Petrol-Gaze din Ploiești/suport electronic și letric	F 372.22	rector	-	1	Grupul de lucru/ 1 an	10 ani
Chestionar privind evaluarea gradului de cunoaștere a măsurilor preventive anticorupție	F 445.22	Angajați	-	1	Grupul de lucru/ 1 an	10 ani
Registrul de riscuri de corupție/ suport electronic și letric	F 373.23	Grupul de lucru	rector	1	Grupul de lucru	10 ani
Planul de integritate	F 285.22	Grupul de lucru	rector	1	Grupul de lucru	10 ani