



Planul de integritate al Universității din Petroșani, aferent Strategiei naționale anticorupție 2021-2025

OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL		Implementarea măsurilor de integritate la nivel național						
Obiectiv specific 1.1.	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Buget estimat	Termen	
1.1.1.	Adoptarea și diseminarea în mediul academic, a Declarației Rectorului Universității din Petroșani privind asumarea unei agende de integritate organizațională.	<ul style="list-style-type: none"> - Declarația Rectorului adoptată; - Declarație distribuită în rândul principalelor compartimente din cadrul instituției. 	<p>Elaborarea și adoptarea unei declarații insușicente de bine adaptată cadrului instituțional al UPET</p> <p>Nivel redus de implicare al angajaților</p>	Site-ul instituției Correspondență internă	Rectorul UPET	Nu sunt necesare resurse suplimentare	30.06.2023	
1.1.2.	Elaborarea și diseminarea în cadrul instituției a Planului de integritate, urmarea a consultării membrilor Senatului Universitar și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia.	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de integritate adoptat; - Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate; - Analiza tipurilor de resurse efectiv alocate. 	<p>Nivel scăzut de implicare al angajaților</p> <p>Caracter exclusiv formal al consultărilor</p>	Site-ul instituției Correspondență internă	Conducerea UPET Serviciul integritate Serviciul resurse umane și salarizare	Nu sunt necesare resurse suplimentare	30.06.2023	
1.1.3.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	<ul style="list-style-type: none"> - Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției; - Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul; 	<p>Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor</p>	Site-ul instituției	Coordonatorul implementării Planului Consilierul de integritate	Nu sunt necesare resurse suplimentare	Annual	

1.1.4.	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform. HG nr. 599/2018	- Registrul riscurilor completat; - Numărul de riscuri și vulnerabilități identificate; - Numărul de măsuri de intervenție.	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Site-ul instituției	Grupul de lucru pentru implementarea strategiei	Nu sunt necesare resurse suplimentare	Annual
1.1.5.	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform. HG nr. 599/2018, precum, și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare a producerii acestora	- Rapoarte întocmite; - Numărul de incidente identificate; - Numărul și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate;	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Rapoarte anuale	Grupul de lucru pentru implementarea strategiei Consilier integritate	Nu sunt necesare resurse suplimentare	Annual
1.1.6	Desemnarea grupului de lucru pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție	- Grup de lucru constituit pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție	Întârzieri în desemnarea/reactualizarea componentei grupului de lucru Nivel scăzut de implicare al angajaților	Site-ul instituției Correspondență internă	Conducerea UPET	Nu sunt necesare resurse suplimentare	30.06.2023
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA MEMBRILOR COMUNITĂȚII UNIVERSITĂȚII							
Nr. măsură	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Buget estimat	Termen
2.1.	Asigurarea unei protecții efective a salariaților care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite în instituție	- Numărul de sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate; - Numărul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției; - Măsuri luate ca urmare a sesizărilor; - Numărul și tipul de măsuri de protecție aplicate salariaților.	Lipsa resurselor umane și financiare necesare Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție	Rapoarte anuale întocmite	Grupul de lucru pentru implementarea strategiei Consilier integritate	Nu sunt necesare resurse suplimentare	Permanent

2.2	Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și impactul corupției asupra activității Universității din Petroșani	<ul style="list-style-type: none"> - Număr și tip de activități de îmbunătățire a educației anticorupție; - Numărul beneficiarilor activităților de creștere a educației anticorupție; - Feedback – ul dat de participanți cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție. 	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Nivel scăzut de participare și implicare Caracterul formal al activităților. Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție.	<p>Rapoarte anuale întocmite</p>	Conducerea UPET DGA Serviciul resurse umane și salarizare	în limita bugetului aprobat	Permanent
2.3.	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea eficientă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare a personalului	<ul style="list-style-type: none"> - Nr. de posturi de conducere; - Actualizare și adaptare regulamente/ metodologii/ proceduri interne privind angajarea personalului și evaluarea performanțelor personalului; - Evaluarea performanțelor pe baza obiectivelor stabilite și a indicatorilor de performanță; - Publicarea pe site-ul Universității a posturilor scoase la concurs. 	Lipsa resurselor umane și financiare necesare întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Caracter formal al demersului în absența aplicării eficiente a metodologiei de evaluare Lipsa interesului sau cunoștințelor personalului	<p>Regulamente Proceduri Metodologii</p> <p>Rapoarte anuale întocmite</p> <p>Site-ul instituției</p>	Prorectorat Învățământ Secretar Șef Universitate Serviciul resurse umane și salarizare	Nu sunt necesare resurse suplimentare	Permanent
2.4.	Încurajarea cetățenilor și membrilor comunității academice de a sesiza posibile incidente de integritate utilizând noile instrumente existente (de exemplu: social media).	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de sesizări transmise de cetățeni și membrii comunității academice; - Număr și tipuri de canale utilizate; - Număr de campanii de conștientizare organizate; - Număr de activități de educație a cetățenilor și a membrilor comunității universitare; - Număr de mesaje preventive publicate de canalele instituționale de comunicare online; 	Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite	<p>Site-ul Instituției</p> <p>Comunicate și luări de poziție massmedia/ socialmedia</p>	Conducerea UPET Consilierul de integritate	în limita bugetului aprobat	2023-2025

OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI

		OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE PRIORITYRE						
		Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție la UPET						
Obiectiv specific nr. 3.3.		Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
Nr. măsură	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Buget estimat	Termen	
3.3.1	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul Universității din Petroșani	<ul style="list-style-type: none"> - Numărul de recomandări formulate; - Gradul de implementare a recomandărilor formulate; - Structuri de audit consolidate. 	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Raport audit	Compartiment Audit Public Intern	Resurse financiare în limita bugetului aprobat Resurse umane	O dată la 2 ani	
3.3.2	Intensificarea acțiunilor de cooperare și comunicare cu organele judiciare prin valorificarea output-urilor activităților de audit și control	<ul style="list-style-type: none"> - Numărul de protocoale de colaborare încheiate - Numărul cazurilor de corupție divulgate de organele judiciare; - Număr de întâlniri de lucru, focus grupuri, dezbateri, sesiuni de informare organizate 	Apariția unor distorsiuni în comunicare Lipsa interesului sau cunoștințelor personalului Dificultăți de ordin organizatoric	<ul style="list-style-type: none"> Protocoale de colaborare încheiate Întâlniri organizate Site-ul instituției 	Grupul de lucru pentru implementarea strategiei	Resurse financiare în limita bugetului aprobat Resurse umane	Permanent	
4.2.1.	Organizarea de cursuri/ informări de etică și integritate, cu accent pe cele destinate cadrelor didactice din învățământ superior care predau cursuri de etică și integritate și punerea accentului pe aspecte de etică în	- Număr de cursuri/informări organizate.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Raportare anuale întocmite	Conducerea UPET	În limita bugetului aprobat	Permanent	

	cursurile de metodologie a cercetării în cadrul învățământului universitar.		Lipsa de interes pentru organizarea cursurilor/ informărilor		Decanatele și departamentele facultăților			
4.2.2.	Consolidarea publicării standardizate pe site-ul instituției a informațiilor privind veniturile, cheltuielile, achizițiile publice, precum și activitatea academică de la nivelul universității.	<ul style="list-style-type: none"> - Raport anual privind activitatea de cercetare, academică și financiară, întocmit și publicat; - Raport de evaluare a implementării Legii nr.544/2001; - Site-ul universității actualizat. 	Opacitatea instituției de învățământ Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoarte anuale întocmite	<ul style="list-style-type: none"> Prorectori Serviciul financiar-contabil Director General Administrativ 	Nu sunt necesare resurse suplimentare	Permanent	
4.2.3.	Utilizarea de softuri de detectare a similitudinilor atât pentru evaluările majore (lucrări de licență, disertație, teze de doctorat etc.) din învățământul superior, cât și pentru evaluările curente din cadrul programelor de studii.	<ul style="list-style-type: none"> - Reglementări interne cu privire la utilizarea și utilitatea softurilor anti-plagiat - Gradul de utilizare a softurilor de detectare a similitudinilor atât pentru evaluările majore (lucrări de licență, disertație, teze de doctorat etc.) din învățământul superior, cât și pentru evaluările curente din cadrul programelor de studii. 	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa de interes pentru utilizarea softurilor Nivel de cunoaștere insuficient din partea cadrelor didactice și a studenților cu privire la importanța utilizării softurilor de detectare a similitudinilor	Reglementări interne actualizate Rapoarte și situații	<ul style="list-style-type: none"> Școala Doctorală Decanatele Facultăților Departamentele Universității 	În limita bugetului aprobat	Permanent	
Obiectiv specific nr. 4.3.								
Nr.măsură	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Buget estimat	Termen	
4.4.1.	Asigurarea transparenței achizițiilor publice	<ul style="list-style-type: none"> -Număr de anunțuri achiziții; -Număr de proceduri de achiziție elaborate și postate pe site-ul Universității din Petroșani 	Lipsa de interes pentru postarea anunțurilor	Site-ul instituției	<ul style="list-style-type: none"> Serviciul financiar-contabil Direcția General Administrativă 	Nu sunt necesare resurse suplimentare	Permanent	

<p>4.4.2</p> <p>Gestionarea eficientă a riscurilor din domeniul achizițiilor publice, în principal prin:</p> <p>a) planificarea achizițiilor pe baza necesităților obiective și gradului de prioritate al acestora;</p> <p>b) analiza aprofundată a programului anual al achizițiilor publice încă din faza de proiect;</p> <p>c) estimarea valorii produselor, serviciilor și lucrărilor pe baza studiilor de piață sau altor surse credibile de informații;</p> <p>d) stabilirea cerințelor de calificare în mod obiectiv și în concordanță cu nevoile autorității contractante;</p> <p>e) stabilirea de factori de evaluare care să reflecte avantajele reale și evidente pe care autoritatea contractantă le poate obține prin utilizarea acestora;</p> <p>f) stabilirea specificațiilor tehnice pe baza necesităților obiective ale autorității contractante, respectiv pe baza cerințelor beneficiarului;</p> <p>g) respectarea întocmai a procedurii de elaborare a specificațiilor tehnice;</p> <p>h) efectuarea recepției numai de către personal specializat, cu respectarea principiului separării atribuțiilor;</p> <p>i) monitorizarea strictă a derulării contractelor de achiziție publică;</p> <p>j) aplicarea întocmai a clauzelor referitoare la penalități și daune-interese, în cazul decalării nejustificate a termenelor asumate inițial prin contract</p>	<p>-Numărul de sesizări primite cu privire la iregularități în ceea ce privește procedurile de achiziție</p> <p>-Numărul și tipul de sancțiuni adoptate</p> <p>-Numărul de contestații</p> <p>-Numărul de acțiuni în instanță</p> <p>-Numărul de documentații de atribuire respinse de la publicare</p> <p>-Suma prejudiciilor constatate în ceea ce privește derularea contractelor de achiziție</p>	<p>Procesul laborios al derulării achizițiilor publice poate da naștere unor dificultăți practice în procesele de transpunere în practică a obiectivelor stabilite în acest domeniu</p>	<p>Dosare de achiziții</p> <p>Documente privind derularea contractelor</p>	<p>Serviciul financiar-contabil</p> <p>Direcția Generală Administrativă</p>	<p>Nu sunt necesare resurse suplimentare</p>	<p>Permanent</p>
--	---	---	--	---	--	------------------

RECTOR
Prof.univ.dr. Sorin Mihai RADU

Prezentul Plan de integritate a fost dezbătut în ședința Senatului Universității din Petroșani din data de 29.06.2023 și a fost aprobat prin HS nr. 118/29.06.2023.

