

HOTĂRÂRE

A Consiliului de Administrație al Universității Politehnica Timișoara

Nr.59/02.05.2023

-privind adoptarea *Planului de integritate al Universității Politehnica Timișoara* aferent *Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025*, desemnarea *coordonatorului implementării Planului de integritate* și a *persoanei de contact* -

În conformitate cu prevederile art. 6 din H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021- 2025 și a documentelor aferente acesteia,

În temeiul Legii nr. 1/2011 – legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație emite următoarea,

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se adoptă *Planul de integritate al Universității Politehnica Timișoara (UPT)*, aferent *Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025*, în forma anexată prezentei hotărâri.

Art. 2. Se desemnează **coordonator al implementării *Planului de integritate*** la nivelul Universității Politehnica Timișoara Dl. Conf. univ. dr. Liviu-Ioan Cădăriu-Brăiloiu, având funcția de Prorector UPT.

Art. 3. Se desemnează **persoana de contact pentru implementarea *Planului de integritate al Universității Politehnica Timișoara (UPT)***, aferent *Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025*, d-na Denisia-Maria Țapuchievici, în calitate de administrator financiar la Compartimentul Control Intern.

Art .4. Prezenta hotărâre, la care se anexează *Planul de integritate al Universității Politehnica Timișoara (UPT)*, aferent *Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025*, se comunică prin Secretariatului General al UPT tuturor entităților din cadrul UPT.

RECTOR,

Conf. univ. dr. ing. Florin DRĂGAN

SECRETAR ȘEF UNIVERSITATE

Ing. Emiliană-Gabriela IELI

Plan de integritate al Universității Politehnica Timișoara (UPT), aferent Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul Universității Politehnica Timișoara (UPT)

| Nr. măsură | Descriere măsură | Indicatori | Riscuri | Surse de verificare | Responsabil | Termen |
|------------|---|---|---|--------------------------------------|---|-------------|
| M 1.1. | Adoptarea și distribuirea în cadrul UPT a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațional | Declarație adoptată Declarație distribuită | Nivel scăzut de implicare al angajaților | Site-ul UPT | Conducerea UPT | Sem. I 2023 |
| M 1.2. | Adoptarea și distribuirea în cadrul UPT a planului de integritate, conform HG nr.599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia | Plan de integritate adoptat și distribuit; Persoană desemnată pentru coordonarea implementării planului de integritate | Nivel scăzut de implicare al angajaților Lipsa resurselor umane și financiare necesare | Site-ul UPT Corespondență internă | Conducerea UPT | Sem. I 2023 |
| M 1.3. | Constituirea și activarea grupului de lucru pentru implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție | Decizie emisă Regulament de organizare și funcționare al comisiei aprobat Metodologie standard de evaluare a riscurilor de corupție | Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componenței grupului de lucru Nivel scăzut de implicare al angajaților | Site-ul UPT Corespondență internă | Conducerea UPT | Sem. I 2023 |
| M1.4. | Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute | Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției; Plan adaptat și publicat pe siteul UPT, dacă este cazul; | Întârzieri față de termenele estimate Nivel scăzut de implicare al angajaților | Site-ul UPT Corespondență internă | Coordonatorul implementării Planului Grupul de lucru Conducătorii entităților din UPT | Anual |
| M 1.5. | 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; Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate; Nr. de măsuri de intervenție; | Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor | Site-ul UPT Corespondență internă | Grupul de lucru pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor | Anual |

| | | | | | | |
|--------|---|--|---|-----------------|--|-------|
| M 1.6. | 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 producerii acestora; | Rapoarte întocmite; Nr. de incidente identificate; Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate; | Identificarea/încadrarea eronată a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor | Rapoarte anuale | Coordonatorul implementării Planului Grupul de lucru Conducătorii entităților din UPT | Anual |
|--------|---|--|---|-----------------|--|-------|

Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra membrilor comunității Universității Politehnica Timișoara

| Nr. măsură | Descriere măsură | Indicatori | Riscuri | Surse de verificare | Responsabil | Termen |
|-------------------|--|--|---|--------------------------------------|---|---------------|
| M 2.1. | Consolidarea profesionalismului în cariera personalului UPT, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare | Nr. de posturi de conducere ocupate cu titlu permanent; Actualizare și adaptare regulamente și proceduri interne privind angajarea personalului, evaluarea performanțelor | Lipsa resurselor umane și financiare necesare Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat | Regulamente, proceduri, instrucțiuni | Direcția Resurse Umane | Anual |
| M 2.2. | Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și impactul corupției asupra activității | Planuri de formare profesională | Lipsa resurselor umane și financiare necesare | Planuri anuale | Direcția Resurse Umane | Anual |
| M 2.3. | Atragerea și menținerea în sistem a personalului competent și specializat, inclusiv prin consolidarea statutului acestuia, cât și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere | Politici de personal (angajare, evaluare, promovare, motivare) obiective și eficiente Soluționare sesizărilor și consilierea angajaților cu privire la presupuse tentative de corupere sau intimidare | Lipsa resurselor umane și financiare necesare Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție | Rapoarte anuale | Conducerea UPT Entitățile UPT cu atribuții în domeniile de interes | Anual |
| M 2.4. | Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere a serviciilor furnizate de UPT către beneficiari | Actualizare site universitate și adaptare programe informatice | Lipsa resurselor umane și financiare necesare | Site UPT | Conducerea UPT Entitățile UPT cu atribuții în domeniu | Anual |

Obiectiv 3: Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției

| Nr. măsură | Descriere măsură | Indicatori | Riscuri | Surse de verificare | Responsabil | Termen |
|-------------------|--|--|---|---|---|-----------------|
| M 3.1. | Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul UPT | Nr. de recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor formulate; Structură de audit consolidată. | Lipsa resurselor umane și financiare necesare Lipsa cooperării din partea entităților UPT | Raport de audit | Direcția Audit Public Intern | O dată la 2 ani |
| M 3.2. | Elaborarea/actualizarea și implementarea la nivelul UPT de proceduri de sistem privind măsurile preventive anticorupție (procedură privind declararea averilor, a cadourilor, evitarea conflictelor de interese, respectarea regimului incompatibilităților, transparența decizională, acces la informații de interes public, avertizarea în interes public, identificarea și managementul funcțiilor sensibile etc) | Nr. proceduri elaborate/actualizate Nr. proceduri implementate | Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat | Proceduri elaborate/actualizate și implementate Rapoarte | Conducerea UPT Entitățile din UPT responsabile | Permanent |

Obiectiv 4: Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în Universitatea Politehnică Timișoara

| Nr. măsură | Descriere măsură | Indicatori | Riscuri | Surse de verificare | Responsabil | Termen |
|-------------------|--|------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|---------------|
| M 4.1. | Consolidarea procesului de publicare pe site-ul instituției a informațiilor de interes public referitoare la venituri, cheltuieli, achiziții, activitate academică | Site universitate actualizat | Lipsa resurselor umane și financiare necesare Întârzieri în realizarea activităților cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat | Site UPT | Entitățile din UPT responsabile | Anual |

| | | | | | | |
|--------|---|---|--|----------------------------------|---|-------|
| M 4.2. | Participarea factorilor implicați la cursuri și sesiuni de informare cu privire la respectarea eticii și integrității academice | Nr. de participanți; Feed-back al grupului țintă. | Lipsa resurselor umane și financiare necesare | Rapoarte anuale | Entitățile din UPT responsabile | Anual |
| M 4.3. | Utilizarea de softuri anti-plagiat atât pentru evaluările majore (lucrări de licență, disertație, teze de doctorat etc.) din UPT, cât și pentru evaluările curente din cadrul programelor de studii (de exemplu, eseuri). | Reglementări interne cu privire la utilitatea și utilizarea softurilor anti-plagiat | Lipsa resurselor umane și financiare necesare | Reglementări interne actualizare | Entitățile din UPT responsabile | Anual |
| M 4.4. | Încurajarea utilizării unor abordări inovative pentru colaborarea cu societatea civilă | Sesiuni informale de consultări angajați-studenți-societate civilă | Lipsa resurselor umane și financiare necesare Caracterul formal al demersului | Rapoarte | Entitățile din UPT cu atribuții în domeniile de interes | Anual |