

→ 22270/10.07.2023

Marinela Vartolomei



**UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA**

**COMISIA DE MONITORIZARE ȘI CONTROL INTER
MANAGERIAL**

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ

**DECLARAREA BUNURILOR PRIMITE CU TITLU
GRATUIT**


Cod UTCN: PO_CMCIM_02

Ediția I

Revizia 0


**1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI APROBAREA EDIȚIEI
SAU, DUPĂ CAZ, A REVIZIEI ÎN CADRUL EDIȚIEI PROCEDURII FORMALIZATE**

Nr. crt.	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
1.1.	Elaborat	Dr.ec. Simona Oprea	Referent CMU	4.07.2023	
1.2.	Verificat	Ec. Pop-Buia	Șef Birou Audit Public Intern	5.07.2023	
1.3.	Avizat	Prof.dr.ing. Daniela Popescu	Președinte Comisie de monitorizare control intern/managerial	12.09.23	
1.4.	Aprobat	Prof.dr.ing. Vasile Toşa	Rector	12.09.2023	

 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA COMISIA DE MONITORIZARE ȘI CONTROL INTERN MANAGERIAL	Declararea bunurilor primite cu titlu gratuit	Ediția: I Nr. de exemplare:2
		Revizia: 0 Nr. de exemplare:2
	PO_CMCIM_02	Pagina 2 din 16 Exemplar nr.


2. SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIȚIILOR PROCEDURII FORMALIZATE

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	Procedura completă	Elaborare ediția I	
2.2.	Revizia 1			
2.3.	Revizia 2			
2.4.				

 <p>UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA</p> <p>COMISIA DE MONITORIZARE ȘI CONTROL INTERN MANAGERIAL</p>	Declararea bunurilor primite cu titlu gratuit	Ediția: I Nr. de exemplare:2
		Revizia: 0 Nr. de exemplare:2
		Pagina 3 din 16
	PO_CMCIM_02	Exemplar nr.

3. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIȚIA SAU, DUPĂ CAZ, REVIZIA DIN CADRUL EDIȚIEI PROCEDURII FORMALIZATE

Nr. crt.	Scopul difuzării	Exemplar nr.	Structură	Funcția	Numele si prenumele	Data primirii	Semnătura
	1	2	3	4	5	6	7
3.1.	Evidență/ Arhivare	1	CMU	Referent			
3.2.	Informare	Copie scanata	Toate departamentele postare pe site-ul UTC-N	Director BIC			

 <p>UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA</p> <p>COMISIA DE MONITORIZARE ȘI CONTROL INTERN MANAGERIAL</p>	Declararea bunurilor primite cu titlu gratuit	Ediția: I Nr. de exemplare:2
		Revizia: 0 Nr. de exemplare:2
	PO_CMCIM_02	Pagina 4 din 16
		Exemplar nr.


4. SCOPUL PROCEDURII

Prezenta procedură urmărește:

- ✓ stabilirea modalității prin care persoanele care dețin funcții de conducere și control, precum și orice alte categorii de personal UTCN, declară bunurile pe care le-au primit cu titlu gratuit în cadrul unor activități de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției;
- ✓ asigurarea prezenței actelor normative ce permit, din punct de vedere legal, desfășurarea activității procedurate în cadrul UTCN;
- ✓ sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control.

5. DOMENIUL DE APLICARE

- 5.1. Procedura se aplică la toate facultățile, departamentele, serviciile și structurile din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca.
- 5.2. Listarea principalelor activități de care depinde și/sau care depind de activitatea procedurată:
- Numirea Comisiei de Inventariere;
 - Completarea, revizuirea Registrului privind bunurile primite cu titlu gratuit.
- 5.3. Listarea compartimentelor furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale activității procedurate; listarea compartimentelor implicate în procesul activității:
- Conducători structuri UTC-N;
 - Prorectori;
 - Rector.
-

 <p>UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA</p> <p>COMISIA DE MONITORIZARE ȘI CONTROL INTERN MANAGERIAL</p>	Declararea bunurilor primite cu titlu gratuit	Ediția: I Nr. de exemplare:2
		Revizia: 0 Nr. de exemplare:2
	PO_CMCIM_02	Pagina 5 din 16
		Exemplar nr.

6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

6.1. Legislație internațională

- ✓ SR EN ISO 9001:2015 – Sisteme de Management al Calității. Cerințe;
- ✓ SR EN ISO 9000:2015 – Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular.

6.2. Legislație primară


- ✓ Legea nr. 1/2011 publicată în M.O.nr. 18/2011, legea Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției;
- ✓ Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și a mediului de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ HG nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție de perioada 2021-2025.

6.3. Legislație secundară

- ✓ Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- ✓ Ordinul Secretariatului General al Guvernului Nr. 600/2018 privind aprobarea Codului Controlului Intern Managerial al Entităților Publice;
- ✓ Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției.

6.4. Legislație terțiară (alte documente, inclusiv reglementări interne ale UTCN)

- ✓ Carta UTCN;
 - ✓ Regulamentul intern al UTCN;
 - ✓ Codul UTCN de etică și deontologie universitară.
-

 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA COMISIA DE MONITORIZARE ȘI CONTROL INTERN MANAGERIAL	Declarația bunurilor primite cu titlu gratuit	Ediția: I Nr. de exemplare:2
		Revizia: 0 Nr. de exemplare:2
	PO_CMCIM_02	Pagina 6 din 16 Exemplar nr.


7. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

7.1. Definiții ale termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau actul care definește termenul
1.	Unitate ierarhică	direcție / serviciu / birou / compartiment.
2.	Conducătorul unității ierarhice	director executiv / director / șef serviciu / șef birou / reprezentant compartiment.
3.	Cadou	bun primit cu titlu gratuit în cadrul unor activități de protocol în exercitarea mandatului sau funcției.

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr.crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	UTCN	Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
2.	CMU	Compartiment Management Universitar
3.	CINV	Comisia de inventariere
4.	BIC	Birou pentru Imagine și Comunicare

 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA COMISIA DE MONITORIZARE ȘI CONTROL INTERN MANAGERIAL	Declararea bunurilor primite cu titlu gratuit	Ediția: I Nr. de exemplare:2
		Revizia: 0 Nr. de exemplare:2
	PO_CMCIM_02	Pagina 7 din 16
		Exemplar nr.

8. DESCRIEREA PROCEDURII

8.1. Generalități

Conducătorul instituției sprijină și promovează, prin deciziile sale, și prin puterea exemplului personal, valorile etice, normele de conduită și integritate personală și profesională a personalului din cadrul UTCN, conform prevederilor Ordinului Secretariatului General al Guvernului Nr. 600/2018 privind aprobarea Codului Controlului Intern Managerial al Entităților Publice.


Principiile care stau la baza procedurii de declarare a cadourilor sunt:

- principiul transparenței;
- principiul accesului egal la informații publice;
- principiul garantării protejării datelor cu caracter personal;
- principiul garantării disponibilității informațiilor publice, potrivit Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și a mediului de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

8.2. Documente utilizate

8.2.1. Lista și proveniența documentelor utilizate

PO_CMCIM_02_A2 Declarația privind bunurile primite cu titlu gratuit în exercitarea funcției	CMCIM
PO_CMCIM_02_A3 Registrul bunurilor primite cu titlu gratuit	CMCIM


 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA COMISIA DE MONITORIZARE ȘI CONTROL INTERN MANAGERIAL	Declarația bunurilor primite cu titlu gratuit	Ediția: I Nr. de exemplare:2
		Revizia: 0 Nr. de exemplare:2
	PO_CMCIM_02	Pagina 8 din 16 Exemplar nr.

8.2.2. Conținutul și rolul documentelor utilizate

- ✓ Declarația privind bunurile primite cu titlu gratuit în exercitarea funcției – Document care cuprinde numele, prenumele, locul de muncă și funcția deținută de persoana în cauză; descrierea în detaliu a bunului predat; descrierea împrejurărilor în care a fost primit bunul; data și semnătura (**PO_CMCIM_02_A2** Declarația privind bunurile primite cu titlu gratuit în exercitarea funcției).
- ✚ Registrul bunurilor primite cu titlu gratuit – Document prin care sunt înregistrate cadourile cu specificarea numelui și prenumelui persoanei care a primit bunul, valoarea acelui bun, măsurile luate în legătură cu bunul (**PO_CMCIM_02_A3** Registrul bunurilor primite cu titlu gratuit).

8.2.3. Circuitul documentelor

Denumirea documentului	Circula la:	Operațiunile ce se efectuează în legătură cu documentul
Declarația privind bunurile primite cu titlu gratuit în exercitarea funcției	Comisie de Inventariere	Colectare și înregistrare.
Registrul bunurilor primite cu titlu gratuit	Comisie de Inventariere	Consemnare ,evaluare bunuri, propunere măsuri, monitorizare.

 <p>UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA</p> <p>COMISIA DE MONITORIZARE ȘI CONTROL INTERN MANAGERIAL</p>	Declararea bunurilor primite cu titlu gratuit	Ediția: I Nr. de exemplare:2
		Revizia: 0 Nr. de exemplare:2
	PO_CMCIM_02	Pagina 9 din 16
		Exemplar nr.

8.3. Resurse necesare

8.3.1. Resurse materiale: birou, calculator, linii telefonice, acces la baza de date, rețea, imprimantă, posibilități de stocare a informațiilor, publicații.

8.3.2. Resurse umane: responsabilul de integritate.CINV.

8.3.3. Resurse financiare

- ✓ Nu este cazul.

8.4. Modul de lucru

8.4.1. Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității

- ✓ bunurile primite cu titlu gratuit în cadrul unor activități de protocol în exercitarea mandatului sau funcție se declară CINV, în termen de maxim 30 de zile de la primire,


8.4.2. Derularea operațiunilor și acțiunilor activității

8.4.2.1. Numirea Comisiei de Inventariere. Conducătorul instituției dispune constituirea unei Comisii de Inventariere care va evalua și inventaria bunurile primite cu titlu gratuit în cadrul unor activități de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției.

8.4.2.2. Declararea bunurilor primite cu titlu gratuit. Comisia de Inventariere (CINV) primește și consemnează într-un registru (**PO_CMCIM_02_A3** Registrul bunurilor primite cu titlu gratuit).

Conform Art. 1 din Legea nr. 251/2004, privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției, următoarele categorii de personal au obligația legală de a declara și prezenta Comisiei de Inventariere în termen de maxim 30 de zile de la primire acelor cadouri:

- persoane cu funcții de conducere și control;
- alte persoane, care au obligația să își declare averea, conform legii și care se află în relații contractuale de muncă sau de altă natură cu UTCN.

 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA COMISIA DE MONITORIZARE ȘI CONTROL INTERN MANAGERIAL	Declaraarea bunurilor primite cu titlu gratuit	Ediția: I Nr. de exemplare:2
		Revizia: 0 Nr. de exemplare:2
	PO_CMCIM_02	Pagina 10 din 16
		Exemplar nr.

Evaluarea bunurilor primite cu titlu gratuit în cadrul unor activități de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției este realizată de către CINV avându-se în vedere prețurile pieței pentru acestea.


Sunt exceptate procesului de inventariere și evaluare: medaliile, decorațiile, insignele, ordinele, eșarfele, colanele, și altele asemenea, primite în exercitarea demnității sau a funcției, precum și obiectele de birotică cu o valoare mai mică decât echivalentul în lei a 50 de euro.

În cazul în care valoarea bunurilor stabilită de către Comisia de Inventariere este mai mare decât echivalentul în lei a 200 de euro, persoana care a primit bunurile poate solicita păstrarea lor, cu plata diferenței de valoare. Dacă valoarea bunurilor stabilită de Comisia de Inventariere este sub echivalentul în lei al sumei de 200 de euro, acestea se păstrează de către primitor.

În cazurile în care persoana care a primit bunurile nu a solicitat păstrarea lor, la propunerea Comisiei de Inventariere bunurile rămân în patrimoniul instituției sau pot fi transmise cu titlu gratuit unei instituții publice de profil ori vândute la licitație, în condițiile legii.


8.4.3. Valorificarea rezultatelor

- ✚ Veniturile obținute ca urmare a valorificării prin licitație a bunurilor primite cu titlu gratuit în cadrul unor activități de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției se varsă la bugetul statului. La sfârșitul fiecărui an, se publică lista cuprinzând bunurile depuse potrivit Legii nr.251/2004 și destinația acestora pe pagina de internet a UTCN, sau, după caz, în Monitorul Oficial al României - Partea III.

 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA COMISIA DE MONITORIZARE ȘI CONTROL INTERN MANAGERIAL	Declararea bunurilor primite cu titlu gratuit	Ediția: I Nr. de exemplare:2
		Revizia: 0 Nr. de exemplare:2
	PO_CMCIM_02	Pagina 11 din 16 Exemplar nr.


9. RESPONSABILITĂȚI

Nr. crt.	Compartimentul (postul) Acțiunea (operațiunea)	Personal UTCN (prevăzut de Art. 1 din Legea nr. 251/2004)	Comisie de Inventariere	Rector
	0	1	2	3
1.	Decizie desemnare Comisie de Inventariere			x
2.	Declarare cadouri primite	x		
3.	Primire declaratii cadouri		x	
4.	Inventariere și evaluare cadouri		x	
5.	Completare Registru bunuri primite cu titlu gratuit		x	
6.	Păstrare Registru bunuri primite cu titlu gratuit		x	

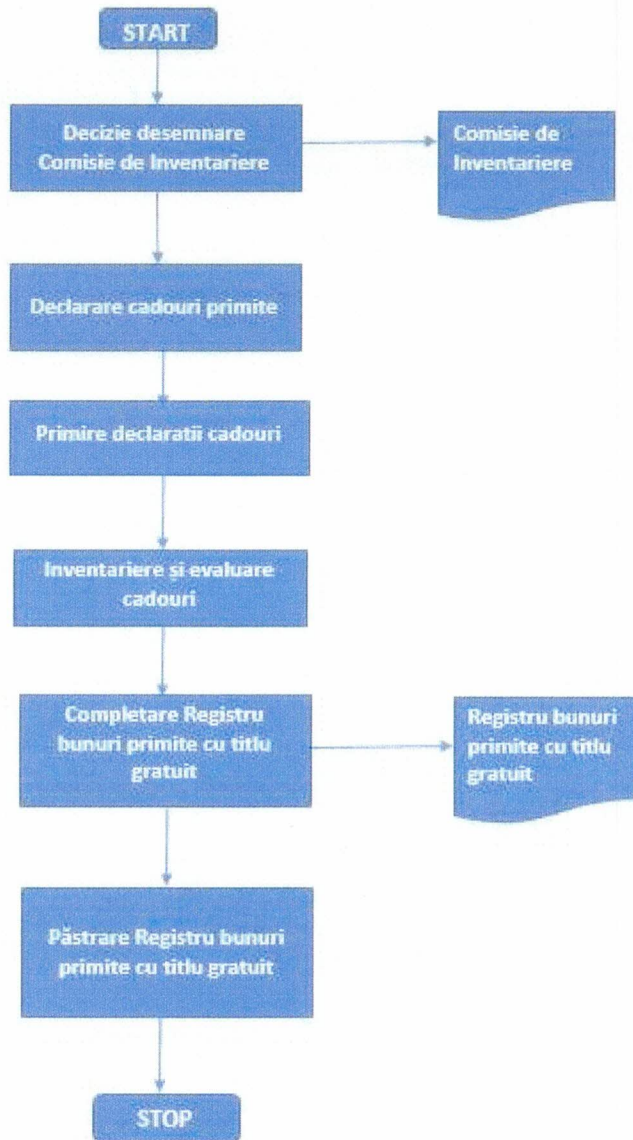
 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA COMISIA DE MONITORIZARE ȘI CONTROL INTERN MANAGERIAL	Declararea bunurilor primite cu titlu gratuit	Ediția: I Nr. de exemplare:2
		Revizia: 0 Nr. de exemplare:2
	PO_CMCIM_02	Pagina 12 din 16


10. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI

Nr. crt.	Denumirea anexei	Elaborator	Aprobă	Nr. exempl	Difuzare	Arhivare		Alte elemente
						Loc	Perioadă	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PO_CMCIM_02_A1 Diagrama flux a activității privind declararea cadourilor	CIMCIM	Rector	1 ex în format electronic/ 1 ex postat pe site-ul UTCN	Conform listei de difuzare		Caracter permanent până la o noua ediție /revizie	
2.	PO_CMCIM_02_A2 Declarația privind bunurile primite cu titlu gratuit	CIMCIM	Rector	1 ex în format electronic/ 1 ex postat pe site-ul UTCN	Conform listei de difuzare		Caracter permanent până la o noua ediție /revizie	
3.	PO_CMCIM_02_A3 Registrul bunurilor primite cu titlu gratuit în cadrul activităților de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției	CIMCIM	Rector	1 ex în format electronic/ 1 ex postat pe site-ul UTCN	Conform listei de difuzare		Caracter permanent până la o noua ediție /revizie	

 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA COMISIA DE MONITORIZARE ȘI CONTROL INTERN MANAGERIAL	Declaraarea bunurilor primite cu titlu gratuit	Ediția: I Nr. de exemplare:2
		Revizia: 0 Nr. de exemplare:2
	PO_CMCIM_02	Pagina 13 din 16
		Exemplar nr.

PO_CMCIM_02_A1 Diagrama flux a activității privind declararea bunurilor primite cu titlu gratuit



 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA COMISIA DE MONITORIZARE ȘI CONTROL INTERN MANAGERIAL	Declararea bunurilor primite cu titlu gratuit	Ediția: I Nr. de exemplare:2
		Revizia: 0 Nr. de exemplare:2
	PO_CMCIM_02	Pagina 14 din 16 Exemplar nr.

PO_CMCIM_02_A2 Declarația privind bunurile primite cu titlu gratuit

**DECLARAȚIA PRIVIND BUNURILE PRIMITE CU TITLU GRATUIT ÎN CADRUL UNOR
ACTIVITĂȚI DE PROTOCOL ÎN EXERCITAREA MANDATULUI SAU A FUNCȚIEI**


Subsemnatul/Subsemnata, având domiciliul în ,.....având funcția dela UTCN, în conformitate cu prevederile Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției, cunoscând prevederile art. 292 din Codul Penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că am primit cu titlu gratuit în cadrul activității de protocol în exercitarea mandatului/funcției următoarele bunuri:

.....
.....
.....

Data:


Semnătura:

Sunt exceptate de la evaluare și inventariere: medaliile, decorațiile, insignele, ordinele, eșarfele, colanele, și altele asemenea, primite în exercitarea demnității sau a funcției, cu o valoare de până la 50 de euro.

 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA COMISIA DE MONITORIZARE ȘI CONTROL INTERN MANAGERIAL	Declararea bunurilor primite cu titlu gratuit	Ediția: I Nr. de exemplare:2
		Revizia: 0 Nr. de exemplare:2
	PO_CMCIM_02	Pagina 15 din 16
		Exemplar nr.

PO_CMCIM_02_A3 Registrul bunurilor primite cu titlu gratuit în cadrul activităților de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției

Nr.crt.	Bunul primit cu titlu gratuit în cadrul activității de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției	Numele și prenumele persoanei care a primit bunul	Valoarea bunului	Măsuri luate în legătură cu bunul

 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA [DENUMIREA COMPARTIMENTULUI INIȚIATOR]	[Denumire Procedură]	Ediția:
		Revizia:
	PO_XXX_YY	Aprobat de C.A. Data: zz.II.aaaa

11. CUPRINS

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI APROBAREA EDIȚIEI SAU, DUPĂ CAZ, A REVIZIEI ÎN CADRUL EDIȚIEI PROCEDURII FORMALIZATE	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2. SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIȚIILOR PROCEDURII FORMALIZATE.	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIȚIA SAU, DUPĂ CAZ, REVIZIA DIN CADRUL EDIȚIEI PROCEDURII FORMALIZATE	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4. SCOPUL PROCEDURII	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5. DOMENIUL DE APLICARE	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
7. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
8. DESCRIEREA PROCEDURII	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
9. RESPONSABILITĂȚI	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
10. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
CUPRINS	1