

**PLANUL DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE(SNA)2021-2025
LA NIVELUL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL BUZĂU**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Termen	Resurse
Obiectiv general 1 - Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central și local							
Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale la nivelul institutiei							
Măsura 1.1.1	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	1)Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă - informații publicate în conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr.544/2001 2)Frecvența postărilor: (zilnic; săptămânal; lunar; trimestrial; semestrial; anual) 3)Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public: - la nivelul institutiei 4) Nr. de anunțuri publice privind proiectele de acte normative 5)Nr. sancțiunilor dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu la nivelul clubului	- Site-ul CSM - Raport evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 - Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența decizională (parte a sistemului de monitorizare a SNA) - Site-ul SEAP: www.e-licitatie.ro - Registrul Unic al Transparenței - Intereselor - ruti.gov.ro - Raportul achizițiilor publice efectuate în sistemul electronic al achizițiilor publice(SEAP) - Raportul privind	1)Nealocarea resurselor umane corespunzătoare 2)Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public. 3)Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficiale. 4)Site nefuncțional. 5)Nerespectarea termenelor privind transparența decizională. 6)Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale.	- Conducerea CSM - Compartiment Secretariat și Relații Publice și/sau persoana desemnata de institutie - Comp. / persoana desemnata responsabilă de asigurarea respectării Legii nr.52/2003 - Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

Măsura 1.1.2	Asigurarea informațiilor necesare respectării angajamentelor asumate prin Registrul Unic al Transparenței Intereselor(RUTI)	6) Nr. de plângeri în instanță privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001 la nivelul: - institutiei 7) Nr. de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr.52/2003, republicată la nivelul: - institutiei. 8) Număr de plângeri în instanță soluționate favorabil instituției/Nr. de plângeri în instanță soluționate în favoarea societății civile.	activitatea CSM - Diverse raportări din domeniul de activitate - Existența procedurilor documentate privind accesul la informații de interes public	7) Neîntocmirea procedurilor documentate privind accesul la informații de interes public			Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
		1)Nr.de decidenți înregistrați din cadrul CSM 2)Nr. de întâlniri avute în vederea concepției și structurării inițiativelor de politică publică, conform agendei publicate.	- Registrul Unic al Transparenței Intereselor - ruti.gov.ro - Site-ul CSM.	1)Neînregistrarea în cadrul platformei 2)Neactualizarea /nepublicarea periodică a agendei informațiilor pe site-ul propriu	-Conducerea CSM - Persoanele desemnate în acest sens din cadrul decidenților - Structura cu atribuții de comunicare și relații publice - Persoanele special desemnate la nivelul CSM - Comisia SCIM și SNA			

Măsura 1.1.3	Asigurarea respectării angajamentelor asumate privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public aprobate de Guvernul României	1) Gradul de implementare a standardelor privind informațiile de interes public	- Site-ul CSM	1) Nepublicarea/ Neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu	- Conducerea CSM - Compartiment Secretariat și Relații Publice și/sau persoanele desemnate - Persoanele special desemnate la nivelul CSM - Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
1.1.4	Publicarea informațiilor în format deschis	1) Nr. de seturi de date publicate în format deschis.	- Pagina web a instituției - Existența procedurii documentate	1) Nealocarea resurselor umane și financiare. 2) Neintocmirea procedurii documentate 3) Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis.	- Conducerea CSM - Compartiment Secretariat și Relații publice - Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Obiectiv general 2 - Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative							
Obiectiv specific 2.1							
Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale							
Măsura 2.1.1	Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective	1) Nr. ținte de management stabilite. 2) Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate.	- Site-ul CSM - Monitorizarea activităților salariaților - ROF-ul CSM - RI al CSM - Fișele de post - Difuzarea Codurilor de etică și deontologie profesională	1) Lipsa interesului conducerii CSM 2) Lipsa monitorizării activității și comportamentului salariaților 3) Nedifuzarea ROF, RI și a codurilor	- Conducerea CSM - Comisia SCIM și SNA - Șefii de compartimente	Anual	Nu este cazul

Obiectiv specific 2.2	Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile post-angajare (pantouflage-ul)					Nu este cazul	
Măsura 2.2.1	Consolidarea statutului și rolului consilierului de etică	<p>1) Nr. recomandări formulate pentru consolidarea statutului și rolului consilierului de etică</p> <p>2) Nr. de întâlniri de informare în grup</p> <p>3) Nr. de materiale informaționale distribuite</p> <p>4) Nr. de consultații oferite de consilierul de etică</p> <p>5) Nr. de chestionare în domeniul eticii și anticorupției și nr. de respondenți din total salariați.</p> <p>6) Gradul de cunoaștere a salariaților în domeniul eticii și anticorupției.</p>	<p>- Raport privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către personalul contractual al CSM Buzau</p> <p>- Site-ul CSM</p> <p>- Materiale distribuite salariaților</p> <p>- Chestionare tematice transmise salariaților</p> <p>- Informațiile rezultate în urma analizei chestionarelor completate de salariați</p> <p>- Alte documente elaborate de către consilierul de etica</p>	<p>- Nealocarea de resurse financiare pentru asigurarea accesului la pregătirea profesională a consilierului de etică</p> <p>- Gradul scăzut de cooperare a salariaților</p> <p>- Lipsa de interes a conducerii CSM</p> <p>- Nedeseemnarea consilierului de etică</p>	<p>- Conducerea CSM</p> <p>- Persoana desemnată consilier de etică în cadrul CSM</p> <p>- Comisia de disciplină</p> <p>- Comisia SCIM și SNA</p>	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 2.2.2	Elaborarea/actualizarea/implementarea codului de etică la nivelul CSM	<p>- Gradul de participare/implicare a angajaților în procesul de elaborare/actualizare a codurilor salariaților pentru cunoașterea și implementarea codului de etică și de deontologie.</p>	<p>- Codul de etică pentru salariații CSM</p> <p>- Codul deontologic pentru salariații CSM</p> <p>- Pagina de internet a instituției</p> <p>- Listele cu semnăturile salariaților privind cunoașterea și însușirea Codului de etică și a Codului deontologic</p> <p>- Chestionare de evaluare a gradului</p>	<p>- Caracterul formal al demersului</p> <p>- Neaducerea la cunoștința salariaților a celor 2 coduri</p> <p>- Neparticiparea/neimplicarea angajaților în procesul de elaborare/actualizare a codurilor</p> <p>- Lipsa de interes a salariaților pentru</p>	<p>- Consilierul de etică desemnat la nivelul CSM</p> <p>- Conducerea și compartimentele CSM</p> <p>- Salariații CSM</p> <p>- Comisia SCIM și SNA</p>	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

				de cunoaștere a prevederilor codurilor de către salariați.	cunoașterea, diseminarea și implementarea celor 2 coduri		
Obiectiv general 3 - Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice							
Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice de la nivel central și local							
Obiectiv specific 3.1							
Măsura 3.1.1	Organizarea și asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului CSM: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, transparență, acces la informații de interes public, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern managerial)	1) Tipuri de programe de formare accesate în domeniul SNA si SCIM 2) Nr. de programe de formare organizate 3) Nr. de participanți la cursurile organizate la nivel intern 4) Nr. de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ difuzate și diseminate.	- Planul anual de perfecționare profesională a salariaților, aprobate - Certificate de participare la cursuri	1) Resurse financiare/umane insuficiente 2) Nivel scăzut de participare și implicare a salariaților la cursuri 3) Nivel scăzut de pregătire profesională a salariaților	- Conducerea CSM - Comisia SCIM și SNA	Anual	Bugetul CSM
Obiectiv specific 3.2.	Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului corupției						
Măsura 3.2.1	Informare publică, în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor	1) Nr. și tip activități desfășurate 2) Tipuri de mesaje create și diseminate	- Materiale de informare	1) Resurse financiare /umane insuficiente 2) Nivel scăzut de interes, participare și implicare a instituțiilor publice	- Conducerea CSM - Compartimentul Secretariat si Relatii Publice - Comisia SCIM și SNA	Anual	Bugetul CSM

Obiectiv general 4 - Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative

Consolidarea mecanismelor de control administrativ

<p>Obiectiv specific 4.1</p>	<p>Măsura 4.1.1</p>	<p>Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor</p>	<p>1)Nr.de sesizări primite 2) Nr.de sesizări in curs de soluționare 3) Nr.de sesizări soluționate 4)Nr. și tipul de sancțiuni dispuse 5)Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță 6)Nr.de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective</p>	<p>- Sesizări primite - Comisia de disciplină - Decizii ale comisiei</p>	<p>1)Caracter formal al activității comisiei de disciplină 2)Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni</p>	<p>- Conducerea CSM - Comisia de disciplină</p>	<p>Măsură cu caracter permanent</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>Obiectiv general 5 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice</p>								
<p>Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern</p>								
<p>Obiectiv specific 5.1</p>	<p>Măsura 5.1.1</p>	<p>Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice CSM, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern</p>	<p>1)Nr. de măsuri de remediere 2)Nr. de măsuri privind implementarea standardelor de integritate/de control managerial intern 3) Nr.funțiilor sensibile</p>	<p>- Registrul riscurilor de corupție - Planul de implementare a măsurilor de control/de minimizare a riscurilor - Informarea privind desfășurarea procesului de gestionare anuală a riscurilor - Raportul incidentelor de integritate - Inventarierea</p>	<p>1) Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor 2) Neevaluarea aprofundată a vulnerabilităților și a standardelor de control intern managerial 3) Evoluția vulnerabilităților</p>	<p>- Conducerea CSM - Responsabilul din partea conducerii CSM cu elaborarea/actualizarea planului de integritate - Coordonatorul SNA la nivel CSM - Responsabilii SNA la nivelul CSM - Comisia SCIM și SNA</p>	<p>- La elaborare -La revizie</p>	<p>Nu este cazul</p>

Măsura 5.1.2	Implementarea la nivelul CSM de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (acces la informații, date deschise, evitarea situațiilor de conflicte de interese/ incompatibilități, avertizarea în interes public, delegare de competențe, managementul funcțiilor sensibile etc.)	1) Nr. proceduri elaborate din total activități procedurabile 2) Nr. proceduri implementate din total proceduri elaborate 3) Nr. proceduri revizuite din total proceduri elaborate.	funcțiilor sensibile - Planul de management al funcțiilor sensibile - Site-ul CSM - Metodologii/ Instrucțiuni/Regulamente - Proceduri elaborate - Lista difuzare metodologii/ instrucțiuni/regulamente - Diverse raportări.	1) Caracterul formal al demersului 2) Lipsa stabilirii activităților procedurabile din total activități 3) Proceduri întocmite, neadecvate specificului instituției 4) Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini ale personalului implicat	- Conducerea CSM - Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 5.1.3	Aprobarea și diseminarea în cadrul CSM a planului de integritate și a declarației de aderare la SNA	1) Nr. Planuri de integritate elaborate/revizuite/actualizate 2) Nr. de comunicate interne/email-uri transmise pentru informare/diseminare	- Decizia de aprobare a Planului de Integritate - Site-ul CSM	1) Caracter formal al demersului 2) Necunoașterea obligațiilor în domeniul implementării SNA	- Directorul CSM - Președintele Comisiei SCIM și SNA - Comisia SCIM și SNA	2022-2025	Nu este cazul
Măsura 5.1.4	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	1) Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate	- Registrul Riscurilor de corupție - Site-ul CSM	1) Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor 2) Dezinteresul componentelor CSM de noi riscuri și vulnerabilități	- Directorul CSM - Președintele Comisiei SCIM și SNA - Comisia SCIM și SNA	Anual	Nu este cazul

* PLAN DE INTEGRITATE - ansamblul de măsuri identificate de conducerea instituției ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile instituționale la corupție identificate, vizând prevenirea corupției, educația angajaților, dar și a publicului-țintă vizat de activitatea instituției, precum și combaterea corupției.

Întocmit,

Dinu Mircea



Verificat,
Pascu Madalina-contabil sef

Pascu

Avizat si aprobat,
Presedintele Comisie SCIM si SNA
Poteras George Ninel

