



CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR „TRIUMF” BUCUREȘTI

PLANUL DE INTEGRITATE  
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Termen	Resurse
<b>Obiectiv general 1 - Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central și local</b>							
<b>Obiectiv specific 1.1</b>	<b>Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale</b>						
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 4) Nr. de anunțuri publice privind proiectele de acte normative 5) Gradul de acceptare și	- Site-ul instituției - Raport evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 - Site-ul SEAP: <a href="http://www.e-licitatie.ro">www.e-licitatie.ro</a> - Registrul Unic al Transparenței intereselor- <a href="http://ruti.gov.ro">ruti.gov.ro</a> - Raportul achizițiilor publice efectuate în sistemul electronic al achizițiilor publice (SEAP) - Diverse raportări din domeniul de	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-ul oficial. 4)Site nefuncțional. 5)Nerespectarea termenelor privind transparența	- Conducere - Persoanele desemnate - Comisia de monitorizare	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul



		<p>preluare a recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice</p> <p>6)Nr. sancțiunilor dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu</p> <p>7) Nr. de plângeri în instanță privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001</p> <p>8)Număr de plângeri în instanță soluționate favorabil instituției/Nr. de plângeri în instanță soluționate în favoarea societății civile.</p>	<p>activitate</p> <p>- Existența procedurii documentate privind accesul la informații de interes public</p>	<p>decizională.</p> <p>6)Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale.</p> <p>7) Neîntocmirea procedurilor documentate privind accesul la informații de interes public</p>			
Măsura 1.1.3	<p>Asigurarea respectării angajamentelor asumate privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes</p>	<p>1)Gradul de implementare a standardelor privind informațiile de interes public</p>	<p>- Site-ul instituției</p>	<p>1)Nepublicarea/ Neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu</p>	<p>- Conducere</p> <p>- Persoane desemnate</p> <p>- Comisia de monitorizare</p>	<p>Măsură cu caracter permanent</p>	<p>Nu este cazul</p>



	public aprobate de Guvernul României						
Măsura 1.1.4	Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor și afișarea de către Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol	1) Nr.de sesizări adresate Comisiei 2) Nr. de bunuri evaluate și inventariate.	-Site-ul instituției - Decizia privind constituirea Comisiei.	1)Neîntocmirea proceselor verbale anuale 2)Neîntocmirea Registrului pentru evidența cadourilor primite 3) Nerealizarea inventarierii și evaluării bunurilor primite cu titlu gratuit 4)Neafișarea/ne-publicarea situației bunurilor primite cu titlu gratuit.	- Conducere - Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol - Comisia de monitorizare	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
<b>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</b>							
<b>Obiectiv specific 2.1</b>	<b>Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</b>						



Măsura 2.1.2	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 instituției - Procedurarea activităților - Plan de management - Difuzarea procedurilor - Monitorizarea activităților salariaților - Rapoarte periodice de activitate solicitate salariaților - ROF - RI - Fisele de post - Difuzarea Codului de conduită	1) Lipsa interesului conducerii 2) Neprocedurarea activităților 3) Lipsa monitorizării activității și comportamentului salariaților 4) Nedifuzarea ROF, RI și a codului de conduită	- Conducere - Comisia de monitorizare - Conducători de compartimente	Anual	Nu este cazul
Măsura 2.1.3	Publicarea listei incidentelor de integritate și a rezultatelor evaluării SCIM	1) Nr. de incidente de integritate înregistrate 2) Evaluare SCIM realizată	-Site-ul instituției - Rapoarte specifice transmise Secretariatului tehnic al SNA (portalul SNA) - Rapoarte anuale SCIM transmise la SGG (portalul SGG)	1)Absența informațiilor cu privire la incidentele de integritate 2)Absența evaluării implementării standardelor SCIM	- Conducere - Comisia de monitorizare	Anual	Nu este cazul
<b>Obiectiv specific 2.2</b>	<b>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)</b>						



Măsura 2.2.2	Consolidarea statutului și rolului consilierului de etică	1) Nr. recomandări formulate pentru consolidarea statutului și rolului consilierului de etică 2) Nr. de întâlniri de informare în grup 3) Nr. de materiale informaționale distribuite 4) Nr. de consultații oferite de consilierul de etică 5) Nr. de chestionare în domeniul eticii și anticorupției și nr. de respondenți din total salariați. 6) Gradul de cunoaștere a salariaților în domeniul eticii și anticorupției.	- Raport privind monitorizarea respectării normelor de conduită - Raport privind implementarea procedurilor disciplinare - Procese verbale întocmite - Raport anual privind activitatea de consiliere etică - Materiale distribuite salariaților - Chestionare tematice transmise salariaților - Informațiile rezultate în urma analizei chestionarelor completate de salariați - Raport de autoevaluare a măsurilor preventive anticorupție	- Nealocarea de resurse financiare pentru asigurarea accesului la pregătirea profesională a consilierului de etică - Gradul scăzut de cooperare a salariaților - Lipsa de interes a conducerii - Nedeseemnarea consilierului de etică	- Conducere - Persoana desemnată consilier de etică - Comisia de disciplină - Comisia de monitorizare	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 2.2.3	Elaborarea/ actualizarea/ implementarea a codului de conduită	- Gradul de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a codului de conduită	- Codul de conduită - Pagina de internet a instituției - Listele cu semnăturile	- Caracterul formal al demersului - Neaducerea la cunoștința salariaților a codului	- Consilierul de etică - Conducere - Salariații instituției	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

		- Gradul de interes a salariaților pentru cunoașterea și implementarea codului de conduită.	salariaților privind cunoașterea și însușirea Codului de conduită - Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codurilor de către salariați.	de conduită - Neparticiparea/ neimplicarea angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a codului de conduită - Lipsa de interes a salariaților pentru cunoașterea, diseminarea și implementarea codului de conduită	- Comisia de monitorizare		
Măsura 2.2.4	Creșterea integrității publice prin consolidarea instituției avertizorului de integritate	1) Număr proceduri întocmite/revizuite 2) Numărul sesiunilor de informare în materia privind avertizorul de integritate 3) Număr de sesizări 4) Număr de sesizări soluționate 5) Tipuri de fapte pentru care s-au efectuat sesizări. 6) Gradul de implicare al angajaților/Conducerii	- Rapoart anual de activitate al consilierului de etică - Raportul de activitate al Comisiei de disciplină -PS -Semnalarea neregulilor -Site-ul instituției - Deschiderea și completarea Registrului privind avertizările - Existența modelului Formularului privind avertizările de integritate și difuzarea acestuia -Existența în holul instituției a cutiei	1)Neimplicarea angajaților/ Conducerii 2) Lipsa informațiilor cu privire la avertizările de integritate 3) Necunoașterea modalităților de sesizare privind incidentele de integritate 4)Nedifuzarea către salariați a: -PS -Semnalarea neregulilor	- Conducere - Persoana desemnată consilier de etică - Comisia de disciplină - Comisia de monitorizare	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul



poștale speciale  
pentru avertizările  
de integritate

**Obiectiv general 3 - Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice**

**Obiectiv specific 3.1 Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice de la nivel central și local**

Măsura 3.1.1

Organizarea și asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse

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  
4) Nr.de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ difuzate și diseminate.

- Planul anual de perfecționare profesională a salariaților  
- Rapoarte publice privind formarea profesională a salariaților în domeniul anticorupției și control managerial  
- Situații privind participarea salariaților  
- Listele, de prezență la cursuri, cu salariații  
- Certificate de participare/ absolvire

1)Resurse financiare/umane insuficiente  
2)Nivel scăzut de participare și implicare a salariaților la cursuri  
3) Nivel scăzut de pregătire profesională a salariaților

- Conducere  
- Comisia de monitorizare

2020-2022

Bugetul instituției



umane, transparentă, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern managerial, declararea cadourilor, interdicțiile post-angajare - pantouflage, protecția avertizorului în interes public, gestionarea funcțiilor sensibile, IT, etc.)

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

**Obiectiv specific 4.1**

**Consolidarea mecanismelor de control administrativ**

Măsura 4.1.3

Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru

1)Nr.de sesizări primite  
2) Nr.de sesizări in curs de soluționare  
3) Nr.de sesizări soluționate

- Sesizări primite  
- Acte de control  
- Comisia de disciplină

1)Caracter formal al activității comisiei de disciplină  
2)Orientarea

- Conducere  
- Comisia de disciplină

Măsură cu caracter permanent

Nu este cazul





încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție	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	- Decizii ale comisiei - Raportul de activitate al Comisiei de disciplină	practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni			
---	--	--	---	--	--	--

**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**

**Obiectiv specific 5.1 Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern**

Măsura 5.1.2	Consultarea angajaților în procesul de elaborare/actualizare a planului de integritate	1)Nr. de angajați informați cu privire la obligativitatea /necesitatea elaborării planului de integritate și actualizării la 2 ani sau când este necesar 2)Nr. de informări realizate (ședință, prin corespondență electronică) 3)Nr. de propuneri introduse în plan din total propuneri primite	- Proces-verbal/minută sedinta - Corespondență prin poștă electronica/intranet - Planul de integritate inițial - Proiectul Planului de integritate revizuit	1)Caracter exclusiv formal al informării 2)Neformularea de propuneri 3)Neparticiparea majorității angajaților	- Conducere - Responsabilul din partea conducerii cu elaborarea/actualizarea planului de integritate - Coordonatorul SNA - Responsabilii SNA - Comisia de monitorizare - Salariații instituției	-La elaborarea Planului de integritate - La revizia/actualizarea Planului de integritate la doi ani, respectiv anul 2022	Nu este cazul
Măsura 5.1.3	Identificarea	1)Nr. de riscuri și	- Registrul	1)Caracter formal al	- Conducere	- La	Nu este cazul



	riscurilor și vulnerabilităților în coordonarea și actualizarea Registrului Riscurilor de corupție, conform HG nr. 599/2018	vulnerabilități inventariate, potențiale	Riscurilor de corupție potențiale	demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor de corupție, potențiale 2) Neidentificarea tuturor riscurilor de corupție, potențiale	- Responsabilul cu elaborarea/actualizarea planului de integritate - Coordonatorul SNA - Responsabilii SNA - Comisia de monitorizare	elaborare - La revizie/actualizare anuală, dacă este cazul	
Măsura 5.1.4	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	1) Nr. de măsuri de remediere 2) Nr. de măsuri privind implementarea standardelor de integritate/de control managerial intern 3) Nr. funcțiilor sensibile	- 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 funcțiilor sensibile - Planul de management al funcțiilor sensibile	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	- Conducere - Responsabilul cu elaborarea/actualizarea planului de integritate - Coordonatorul SNA - Responsabilii SNA - Comisia de monitorizare	- La elaborare - La revizie/actualizare	Nu este cazul

			-Site-ul instituției				
Măsura 5.1.5	Implementarea 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.	- 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	- Conducere - Comisia de monitorizare	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 5.1.6	Aprobarea și diseminarea în cadrul instituției a planului de integritate	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 - Decizia de desemnare a responsabilului din partea conducerii privind elaborarea/	1) Caracter formal al demersului 2) Necunoașterea obligațiilor în domeniul implementării SNA	- Președintele Comisiei de monitorizare - Responsabilul din partea conducerii privind	- la revizie/ actualiz.	Nu este cazul



			actualizarea Planului de Integritate -Site-ul instituției		elaborarea/ actualizarea Planului de Integritate - Comisia de monitorizare		
Măsura 5.1.7	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 și incluse în Planul revizuit	- Registrul Riscurilor de corupție - Plan de Integritate revizuit - Site-ul instituției	1)Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor 2)Dezinteresul în identificarea de noi riscuri și vulnerabilități	- Președintele Comisiei de monitorizare - Responsabilul din partea conducerii privind elaborarea/actualizarea Planului de Integritate - Comisia de monitorizare	Anual	Nu este cazul
Măsura 5.1.8	Transmiterea datelor/informațiilor/prounerilor/solicitațiilor de Secretariatul Tehnic al SNA și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei anticorupție.	1) Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA 2)Gradul de colectare a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției 3)Nr. de persoane/instituții participante la lucrările platformelor de cooperare 4)Nr. de experți /instituție care participă la misiunile tematice de evaluare.	- E-mail/Adrese/PV încheiate - Rapoarte semestriale și anuale publicate - Nominalizare participanți (liste) la activități de coordonare/monitorizare/implementare strategie anticorupție - Raport național anual	1)Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere 2)Lipsa desemnării persoanelor participante la activități de coordonare/monitorizare implementare strategie anticorupție 3) Neintroducerea în fișa postului tuturor salariaților a atribuțiilor privind implementare SCIM și SNA	- Președintele Comisiei de monitorizare - Responsabilul din partea conducerii privind elaborarea/actualizarea Planului de Integritate - Comisia de monitorizare	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul



MINISTERUL  
TINERETULUI ȘI SPORTULUI



\* 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,

Verificat,