



MINISTERUL SPORTULUI



CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR „TRIUMF” BUCUREȘTI

Anexa nr. 1
la Decizia nr. 15/30.06.2022

**PLANUL DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE**

Nivel	Descriere	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Resurse
Obiectiv general 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL						
Obiectiv specific 1.1.	Implementarea măsurilor de integritate la nivel national					
Măsura 1.1.1.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională.	Declarație adoptată Declarație distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	- Conducere - Responsabil desemnat	Trim. I 2022	Resurse umane
Măsura 1.1.2.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia.	Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate Tipuri de resurse efectiv alocate	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	- Conducere - Coordonator desemnat în vederea implementării planului de integritate	Sem. I 2022	Resurse umane și financiare
Măsura 1.1.3.	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 site-ul instituției	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	- Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei privind evaluarea	Anual	Resurse umane



MINISTERUL SPORTULUI



Nivel	Descriere	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Resurse
				riscurilor de corupție - Coordonator desemnat în vederea implementării planului de integritate		
Măsura 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 de corupție completat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr. de măsuri de intervenție Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	- Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei privind evaluarea riscurilor de corupție	Anual	Resurse umane
Măsura 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 producerii acestora.	Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. 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	- Conducere - Responsabil pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate - Compartimente	Anual	Resurse umane
Obiectiv general 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR						
Măsura 2.2.	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și	Nr. oficialilor publici evaluați Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție	Evaluarea formală a oficialilor publici Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	- Conducere - Compartimente - Compartimentul Financiar-Contabilitate-Resurse Umane	Permanent	Resurse umane



MINISTERUL SPORTULUI



Nivel	Descriere	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Resurse
	asigurarea stabilității funcției publice.	Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare				
Măsura 2.3.	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice.	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției Măsuri luate urmare sesizărilor Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții	- Conducere - Responsabil pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate	Permanent	Resurse umane
Măsura 2.4.	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media).	Nr. de sesizări transmise de cetățeni Nr. și tip de canale utilizate Nr. de campanii de conștientizare organizate Nr. activități de educație a publicului Nr. materiale educative diseminate Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc)	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neimplicarea cetățenilor în demers Acces limitat la internet Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	- Conducere - Responsabil pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate - Responsabil desemnat	2021-2025	Resurse umane și financiare
Măsura 2.5.	Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu oficialii publici.	Nr. de servicii publice digitalizate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Acces limitat la internet	- Conducere - Responsabil desemnat	Permanent	Resurse umane și financiare
Obiectiv general 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITYRE						
Obiectiv specific 4.4.	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice					
Măsura 4.4.6.	Încurajarea utilizării unor abordări inovative pentru implicarea	Procedură documentată privind prevenirea conflictului de interese în	Nealocarea resurselor umane necesare	- Responsabil achiziții publice	Sem. I 2022	Resurse umane



MINISTERUL SPORTULUI



Nivel	Descriere	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Resurse
	societății civile în monitorizarea integrității achizițiilor publice.	procesul de achiziții publice elaborată și aprobată				
Obiectiv specific 4.5.	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri					
Măsura 4.5.8.	Aplicarea standardelor aferente open contracting data.	Nr. seturi de date publicate	Neimplementarea OCSD de către instituția publică Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	- Conducere - Responsabil desemnat	2022	Resurse umane
Obiectiv general 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE						
Obiectiv specific 5.4.	Întărirea rolului de coordonare metodologică a Corpului de control al prim-ministrului în domeniul controlului administrativ desfășurat la nivelul administrației publice centrale					
Măsura 5.4.2.	Consolidarea capacității structurilor de control administrativ din administrația publică centrală de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicit pe cele ce vizează aspecte de integritate.	Resurse umane suplimentare alocate Nr. controale realizate Nr. recomandări implementate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Nerealizarea de controale Neaplicarea recomandărilor formulate	- Conducere - Responsabil desemnat	Permanent	Resurse umane și financiare
Obiectiv general 6 - Implementarea măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției						
Măsura 6.1.	Cod de conduită	Număr de sesizări privind încălcări ale codului Număr de sesizări soluționate Durata medie a procedurilor Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului Număr de decizii infirmate în instanță Gradul de cunoaștere de către angajați a codului Număr de persoane care au fost instruite	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	- Consilier etic - Conducere - Compartimente	2022	Resurse umane



MINISTERUL SPORTULUI



Nivel	Descriere	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Resurse
		prin intermediul acțiunilor de formare profesională				
Măsura 6.2.	Declararea averilor	Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de avere Număr de sesizări ale ANI Număr de decizii ANI privind personalul instituției Număr de decizii ale ANI puse în aplicare Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	- Responsabil desemnat - Conducere - Compartimente	2022	Resurse umane
Măsura 6.3.	Declararea cadourilor	Număr de cadouri înregistrate în registru Nr. de cadouri publicate pe site-ul instituției Nr. de cadouri păstrate de angajat Valoarea totală a cadourilor primite Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	- Responsabil desemnat - Conducere - Compartimente	2022	Resurse umane
Măsura 6.4.	Conflicte de interese	Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interese Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de interese Număr de declarații de abținere Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	- Responsabil desemnat - Conducere - Compartimente	2022	Resurse umane



MINISTERUL SPORTULUI



Nivel	Descriere	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Resurse
		aflată în situația de potențial conflict de interese Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională Nr. de proceduri de achiziție analizate în PREVENT Nr. de avertismente de integritate emise Nr. de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT Procedură documentată privind prevenirea și gestionarea/soluționarea conflictelor de interese și a situațiilor de incompatibilitate elaborată și aprobată				
Măsura 6.5.	Consilier de etică	Număr de ședințe de consultare Număr de angajați care au solicitat consiliere Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	- Consilier etic	2022	Resurse umane
Măsura 6.6.	Incompatibilități	Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	- Responsabil desemnat - Conducere - Compartimente	2022	Resurse umane



MINISTERUL SPORTULUI



Nivel	Descriere	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Resurse
		Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități indiferent de calea de sesizare Număr de decizii confirmate de instanță Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională				
Măsura 6.7.	Transparență în procesul decizional	Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind transparența Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	- Responsabil desemnat - Conducere - Compartimente	2022	Resurse umane
Măsura 6.8.	Acces la informații de interes public	Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro Număr de solicitări de informații de interes public primite Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal Număr de reclamații administrative Număr de reclamații administrative soluționate favorabil Număr de plângeri în instanță Număr de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	- Responsabil acces la informațiile de interes public	2022	Resurse umane



MINISTERUL SPORTULUI



Nivel	Descriere	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Resurse
		comunicarea de informații de interes public Numărul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes public				
Măsura 6.9.	Protecția avertizorului de integritate	Număr de raportări Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora Număr de situații de represalii la locul de munca Număr de plângeri depuse în instanță Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate) Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	- Conducere - Compartimente	2022	Resurse umane
Măsura 6.10.	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)	Număr de încălcări ale regimului legal Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1) din O.U.G. nr. 66 din 29 iunie 2011 Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	- Responsabil desemnat - Conducere - Compartimente	2022	Resurse umane
Măsura 6.11.	Funcțiile sensibile	Număr funcții sensibile identificate și inventariate Număr măsuri de control adecvate și suficiente pentru	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	- Conducere - Compartimente	2022	Resurse umane



MINISTERUL SPORTULUI



Nivel	Descriere	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Resurse
		administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile				
Măsura 6.12.	Evaluarea riscurilor de corupție	Numărul de riscuri identificate Numărul de măsuri de intervenție	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	- Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei privind evaluarea riscurilor de corupție	2022	Resurse umane
Măsura 6.13.	Evaluarea incidentelor de integritate	Numărul de incidente de integritate Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate Numărul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate Numărul de măsuri de control implementate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	- Conducere - Responsabil pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate - Compartimente	2022	Resurse umane

Întocmit,