



MINISTERUL SPORTULUI

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL CRAIOVA

Decizia nr.26/06.07.2022

Privind aprobarea Planului de integritate pentru implementarea
Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Clubului Sportiv Municipal Craiova

Având în vedere:

- Ordin MTS 832/2017 privind aprobarea Regulamentului cadru de Organizare și Funcționare a cluburilor sportive;
- Hotărârea Guvernului nr.1269/2021, art.6, privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025(SNA) și a documentelor aferente;
- Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Referatul de aprobare nr.1033/04.07.2022

DIRECTORUL CSM CRAIOVA DECIDE:

Art.1. Începând cu data prezentei decizii, se aprobă Planul de Integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul CSM Craiova, în conformitate cu prevederile art.6, din Hotărârea Guvernului nr.1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție și a documentelor aferente, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.2. Prezenta decizie se comunică tuturor salariaților CSM Craiova de către secretarul Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial și de coordonare și monitorizare a implementării măsurilor prevăzute în Strategia Națională Anticorupție, în vederea implementării planului.

Art.3. Secretarul Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial și de coordonare și monitorizare a implementării măsurilor prevăzute în Strategia Națională Anticorupție, va duce la îndeplinire dispozițiile acestei decizii.

Director,
Ștefan Claudiu Răzvan

Nr.26/06.07.2022

PLANUL DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025
LA NIVELUL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL CRAIOVA

Aprob,
Ștefan Claudiu
Director



OBIECTIV GENERAL NR.1- CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL

Obiectiv specific nr.1: Implementarea măsurilor de integritate la nivel național

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarația adoptată Declarația distribuită	Nivel scăzut de implicare al angajaților Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional	Declarație aprobată Publicare pe pagina web a instituției	2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 Adoptarea și distribuția 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	Planul de integritate actualizat 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	Decizie emisă cu scopul aprobării planului de integritate Publicarea pe pagina de internet a CSM CRAIOVA	2022	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate la nivelul instituției	Nu este cazul.

acestui						
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 metodologiei de aplicare a riscurilor	Raport de evaluare	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate la nivelul instituției	Nu este cazul.
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	Caracter formal al demersului în absența aplicării metodologiei de aplicare a riscurilor	Raport de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul CSM CRAIOVA	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate la nivelul instituției	Nu este cazul.
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	Raport întocmit 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 provenite din încadrarea eronată a faptelor ca incidente de integritate.	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate la nivelul instituției	Nu este cazul.
1.6 Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la	Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute	Transmiterea de date incomplete și/sau cu întârziere Nealocarea resurselor umane și financiare	Platforme	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul

activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei	în strategie, însoțită de anexe completate urmare a colectării integrale a indicatorilor Participarea la misiunile tematice de evaluare	necesare				
1.7 Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității	Seturi de date încărcate Nr. de accesări ale portalului	Funcționarea deficitară a portalului Acces limitat la internet Lipsa de acuratețe a datelor încărcate Raportarea neunitară	Platforme	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul

OBIECTIV GENERAL NR.II: REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice	Nr. de sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate Procentul sesizărilor referitoare la incidentele de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției Măsuri luate urmării sesizărilor	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 ultor instituții	Rapoarte anuale de evaluare a incidentelor de integritate	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate la nivelul instituției	Nu este cazul.

	Nr. și tipul de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor					
2.2 Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu oficialii publici	Nr. serviciilor publice digitalizate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Acces limitat la internet Nesolicitarea sprijinului instituției	Instrumente digitale	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate la nivelul instituției	Nu este cazul.

OBIECTIV GENERAL NR. III: CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI

Obiectiv specific nr.1: Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	Nr. de raportări Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative Nr. de persoane special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor	Lipsa interesului personalului/conducerii instituției Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Site-ul instituției Cutie poștală Pagina de internet a instituției Adresa de e-mail	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.

	sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor Nr. de plângeri în instanță					
--	--	--	--	--	--	--

Obiectiv specific nr.2.: Extinderea culturii transparenței pentru un bun management la CSM CRAIOVA

Măsur	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1.Monitorizarea și evaluarea aplicării de către CSM CRAIOVA a standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa nr.4	Raport de monitorizare elaborat și adaptat	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa de implicare a conducerii Elaborarea de o manieră formală a raportului	Site-ul CSM CRAIOVA Raport de monitorizare publicat pe site	Permanent	Coordonatorul planului de integritate la nivelul instituției cu sprijinul persoanelor cu funcții de execuție	Nu este cazul

Obiectiv specific nr.3: Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale

3.1 Un control intern a sistemului de prevenire a corupției	Nr. de recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate Structuri SCIM consolidată	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa cooperării din partea angajaților	Rapoarte de riscuri și vulnerabilități Rapoarte de implementare a recomandărilor	Permanent	Comisia SCIM din cadrul instituției	Nu este cazul
---	---	---	---	-----------	-------------------------------------	---------------

Întocmit
Gună Elena Claudia

Secretar SCIM și SNA



Verificat,
Răduică Constantin,

Coordonator plan integritate

