



**PLAN DE INTEGRITATE AL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL OLIMPIA SATU MARE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2021-2025**

OBIECTIV 1: CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL INSTITUȚIEI

Obiectiv specific 1.1. Implementarea măsurilor de integritate la nivel național

Nr. crt.	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției Adaptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției	Annual până în data de 31 martie 2023	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2.	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de consultări cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neimplicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați	Aprilie 2023	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.3.	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat prin informarea angajaților și publicarea pe site. Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Neinformarea angajaților cu privire la panul de integritate	Plan de integritate aprobat E-mail/ listă de luare la cunoștință	30 iunie 2023	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

1.4	Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și Vulnerabilităților la corupție/Registru riscurilor de corupție	Mai 2023	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele Desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5	Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	în funcție de măsurile de remediere identificate.
1.6	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDLPA	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.7	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență Instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA - inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele Desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

OBIECTIV GENERAL2: REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

2	Măsuri	Indicatori de Performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1	Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice	Nr. activități de informare cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice Nr. participanți Feedback-ul participanților	Grad scăzut de participare Caracter formal al activităților Gradul redus de implicare al participanților la activitatea de informare	Rapoarte de activitate Liste de prezență Chestionare	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate	Nu este cazul.
2.2	Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media).	Nr. sesizări transmise de cetățeni Tip de canale utilizate Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc)	Acces limitat la internet și echipamente modeme AI Personal insuficient din instituție care să gestioneze sesizările primite	Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	2025	Conducerea instituției Personalul desemnat	Nu este cazul.
2.3	Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției	Tipul de servicii digitalizate Nr de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse (ex Internet)	Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul Rapoarte de activitate Feedback cetățeni	2025	Conducerea instituției, Personalul desemnat	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului.
2.4	Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor/ documentelor emise de instituție	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Reticența la schimbare a angajaților	Lista de proceduri adoptate	31 decembrie 2023	Conducerea instituției, Coordonator implementare Plan de Integritate Personalul desemnat	Nu este cazul.

OBIECTIV GENERAL 3: CONSOLIDAREA MANGEMENTULUI INSTITUTIONAL SI A CAPACITATII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA SI COMPATAREA CORUPTIEI

3	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1	Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 41a SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate conform standardului Informații actualizate pe documente/site	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a instituției Solicitări de informații de interes public E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul Administrativ, Contabilitate si Resurse Umane	În funcție de complexitate a site-ului, se pot utiliza surse proprii

OBIECTIV 4: CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII LA NIVELUL INSTITUȚIEI

4	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției	

Coordonator implementare Plan de Integritate SNA
Muntean Ciprian Sorin

