



MINISTERUL SPORTULUI

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE SPORT CLUJ

Nr. 794 din 09.08.2022

Plan de integritate al Direcției Județene de Sport Cluj pentru aplicarea strategiei naționale anticorupție pentru perioada 2021-2025

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției	Declarație adoptată Declarație distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Publicare pe pagina web a instituției	Trimestrul III 2022	Conducerea instituției Coordonatorul implementării planului de integritate	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025	Dispoziție emisă	Întârzieri în desemnarea/realizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție	Trimestrul III 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Toti angajații consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter consultativ Neparticiparea/neimplicarea angajaților	Propuneri primite de la angajați	Trimestrul III 2022	Conducerea instituției, persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat Toti angajații informați cu privire la aprobarea planului de integritate Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Publicare pe pagina web a instituției	Trimestrul III 2022	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	S-au identificat riscuri și vulnerabilități la corupție	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Trimestrul III 2022	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Se vor lua măsuri de remediere a vulnerabilităților	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	Nu este cazul.
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile	Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției dacă este cazul	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/neimplicarea angajaților	Publicare pe pagina web a instituției	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru	Nu este cazul.

nou identificate	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	implementarea SNA	Nu este cazul.
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției	Rapoarte anuale	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Caracterul formal al demersului	Raport anual	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.9 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA					Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în domeniu etc	Secțiune distinctă creată pe website	Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Pagina web a instituției	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.11 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	Proceduri elaborate	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții inventariate Registrul riscurilor	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.12 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc) ²	Proceduri elaborate Proceduri implementate	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Rapoarte	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.13 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.14 Implicarea activă a consilierului de etică în	Consilierul de etică va participa la cursuri de	Refuzul/ lipsa de informare a personalului de a se adresa	Procedură privind etică a consilierului	Permanent	Conducerea instituției Consilierul de etică	Nu este cazul.

activități de consiliere a personalului instituției	instruire în vederea îmbunătățirii activității în domeniu	consilierului de etică Resurse insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	funcționarilor publici			
1.15 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare ("whistle-blowing") a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (Ex: cutie poștală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată)	Regulamente interne armonizate cu prevederile legii Proceduri elaborate	Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public” Nedeseemnarea persoanelor/structurii care să primească avertizările în interes public Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli	Site-ul instituției Cutie poștală	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.16 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (Ex: înregistrări audio/ video)	Procedură internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată	Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs	Procedură operațională	Permanent	Conducerea instituției Comisie concurs	Nu este cazul.
1.17 Înlăturarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (ex: e-guvernare.ro, ghiseul.ro etc.)	Servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat Sistem informatic neperformant Acces limitat la internet	Site-ul instituției	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul.
Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu	Nr. programe derulate/ activități de formare	Resurse insuficiente Grad scăzut de participare	Site-ul instituției	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate	Nu este cazul.
2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de	Nr. de angajați care au fost informați Nr. informări transmise	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.	Site-ul instituției	Permanent	Conducerea instituției Personalul desemnat	Nu este cazul.

interes public conform standardului general	financiare și umane	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	persoane desemnate	persoane responsabile
3.6 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziției publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	Întârzieri în publicarea documentelor	Număr de documente în domeniul publicat Pagina de internet actualizată periodic	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice Structură responsabilă SCIM	Conducerea instituției, persoanele desemnate	Nu este cazul.
3.7 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale	Întârzieri în publicarea documentelor	Număr de informații publicate Pagina de internet actualizată periodic		Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea instituției, comisia de disciplină	Conducerea instituției, persoanele desemnate	Nu este cazul.
3.8 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/examenelor de recrutare și de promovare	Întârzieri în publicarea documentelor	Număr de anunțuri publicate		Pagina de internet a instituției	Permanent		Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul.
Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ								
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget		
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de angajați raportat volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice Structură responsabilă SCIM	Se va estima.		
4.2 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/informare a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/nesancționării	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea instituției, comisia de disciplină	Nu este cazul.		
4.3. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/difuzate	Întârzieri în publicare/difuzare	Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare	Permanent	Conducerea instituției, Secretar comisie de disciplină	Nu este cazul.		

