DECLARAŢIE DE ADERARE
la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie (SNA) 2021-2025

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.1269/17.12.2022 privind aprobarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021-2025 şi a documentelor aferente acesteia,

Directorul **Clubului Sportiv Municipal Oneşti** - entitate publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Sportului, în calitate de reprezentant legal şi ordonator terţiar de credite al instituţiei, adoptă "Declaraţia de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021-2025".

Prin această Declaraţie, directorul **Clubului Sportiv Municipal Oneşti**, îşi asumă valorile fundamentale şi principiile promovate de către Strategia Naţională Anticorupţie 2021-2025, recunoaşte importanţa obiectivelor precum şi a mecanismului de monitorizare a acesteia, condamnă corupţia în toate formele în care se manifestă şi îşi exprimă, în mod ferm, angajamentul de a combate acest fenomen prin toate mijloacele legale pe care le are la dispoziţie.

În acest scop, conducerea **Clubului Sportiv Municipal Oneşti** *şi personalul din subordine aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al SNA, incluzând măsurile de prevenire a corupției ca elemente ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative, în vederea creșterii integrității instituționale.*

VALORILE FUNDAMENTALE ALE SNA:

- voinţa politică;
- integritatea;
- prioritatea interesului public;
- transparenţa.

PRINCIPIILE PROMOVATE DE SNA:

- principiul statului de drept;
- principiul răspunderii;
- principiul gestionării responsabile a riscurilor generate de comportamente lipsite de integritate;
- principiul proporţionalităţii în elaborarea şi punerea în aplicare a procedurilor anticorupţie;
- principiul răspunderii la cel înalt nivel de angajament;

- principiul prevenirii săvârşirii faptelor de corupţie şi a incidentelor de integritate;
- principiul eficacităţii în combaterea corupţiei;
- principiul cooperării şi coerenţei;
- principiul parteneriatului public-privat;
- principiul accesului neîngrădit la informaţiile de interes public şi al transparenţei decizionale.

Având ca repere principale valorile fundamentale şi principiile promovate de SNA, conducerea şi personalul Clubului Sportiv Municipal Oneşti *se obligă să:*

- Declare orice interese personale care pot veni în contradicţie cu exercitarea obiectivă a atribuţiilor de serviciu.
- la toate măsurile necesare pentru evitarea situaţiilor de conflict de interese şi incompatibilităţi.
- Considere interesul public mai presus de orice alt interes în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.
- Nu se folosească de prerogativele funcţiei pentru obţinerea de beneficii necuvenite pentru ei, familiile lor sau persoane apropiate.

Totodată, se obligă să asigure accesul neîngrădit la informaţiile de interes public, transparenţa procesului decizional şi consultarea societăţii civile în cadrul acestui proces.

DIRECTOR

TRATE

Anexa la Decizia CSM Onesti
Nr.6 bis/31.03.2022

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

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Termen	Resurse
Obiectiv general 1 - Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central și local							
Obiectiv specific 1.1	**Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale**						
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; săptamânal; lunar; trimestrial; semestrial; anual) 3)Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public: - la nivelul instituției 4) Nr. de anunțuri publice privind proiectele de acte normative 5) Gradul de acceptare și	- Site-ul CSM Onesti - Raport evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 - Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența decizională (parte a sistemului de monitorizare a SNA) - Site-ul SICAP: www.e-licitatie.ro - Registrul Unic al Transparenței intereselor-ruti.gov.ro - Raportul achizițiilor publice	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-urile oficiale. 4)Site nefuncțional. 5)Nerespectarea termenelor privind transparența decizională.	- Conducerea CSM Onesti - Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul și/sau persoanele desemnate din instituțiile publice în calitate de ofițer de presă/ purtător de cuvant. - Structura IT- cu rol de informare și promovare în site-ul propriu al aplicației RUTI. - Persoanele desemnate de către decident, cu rol de afișarea periodica în	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

		preluare a recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice 6)Nr. sancţiunilor dispuse pentru încălcarea obligaţiilor de transparenţă decizională şi de asigurare a accesului la informaţii de interes public prin publicarea acestora din oficiu la: - la nivelul instituţiei 7) Nr. de plângeri în instanţă privind nerespectarea prevederilor legale de către instituţii cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001 la nivelul: - la nivelul instituţiei 8) Nr. de plângeri în justiţie privind nerespectarea prevederilor legale de către instituţii cu privire la aplicarea Legii nr.52/2003,republicată la nivelul: - la nivelul instituţiei 9)Număr de plângeri în instanţă soluţionate favorabil instituţiei/Nr. de plângeri în instanţă soluţionate în favoarea societăţii civile.	efectuate în sistemul electronic al achiziţiilor publice(SICAP) - Raportul privind activitatea CSM Onesti - Diverse raportări din domeniul de activitate - Existenţa procedurilor documentate privind accesul la informaţii de interes public	6)Neaplicarea sancţiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligaţiilor legale. 7) Neîntocmirea procedurilor documentate privind accesul la informaţii de interes public	RUTI a agendei întâlnirilor decidentului. - Comp./ persoanele desemnate responsabile de asigurarea respectării Legii nr.52/2003 - Comisia SCIM şi SNA - CDM		
Măsura 1.1.2	Asigurarea informaţiilor necesare respectării angajamentelor asumate prin Registrul Unic al Tranparenţei Intereselor(RUTI)	1)Nr.de decidenţi înregistraţi din cadrul CSM Onesti 2)Nr. de întâlniri avute în vederea conceperii şi structurării iniţiativelor de politică publică, conform agendei publicate.	- Registrul Unic al Transparenţei Intereselor - ruti.gov.ro - Site-ul CSM Onesti	1)Neînregistrarea în cadrul platformei 2)Neactualizarea /nepublicarea periodica a agendei 3) Neactualizarea informaţiilor pe site-ul propriu	-Conducerea CSM Onesti - Persoanele desemnate în acest sens din cadrul cabinetelor decidenţilor - Structura IT - cu rol de informare şi	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

					promovarea în site-ul propriu al aplicației RUTI. - Structura cu atribuții de comunicare și relații publice - Persoanele special desemnate la nivelul CSM Onesti - Comisia SCIM și SNA - CDM		
Măsura 1.1.3	Asigurarea respectării angajamentelor asumate privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public aprobate de Guvernul României	1)Gradul de implementare a standardelor privind informațiile de interes public	- Site-ul CSM Onesti	1)Nepublicarea/ Neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu	- Conducerea CSM Onesti - Serviciul Comunicare și Relatii cu Publicul si sau persoanele desemnate - Persoanele special desemnate la nivelul CSM Onesti - Structura cu rol IT - Comisia SCIM și SNA - CDM	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
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 in exercitarea mandatului sau funcției din cadrul CSM Onesti	1) Nr.de sesizări adresate Comisiei 2) Nr. de bunuri evaluate și inventariate.	-Site-ul CSM Onesti -Decizia CSM Onesti 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.	- Conducerea CSM Onesti - Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol in exercitarea mandatului sau funcției din cadrul CSM Onesti - Comisia SCIM și SNA - CDM	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

1.1.5	Publicarea informațiilor în format deschis	1) Nr. de seturi de date publicate în format deschis.	- Pagina web a instituției - Portalul data.gov.ro - Existența procedurii documentate	1) Nealocarea resurselor umane și financiare. 2) Neintocmirea procedurii documentate 3) Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis.	- Conducerea CSM Onesti - Serviciul Secretariat - Structura cu rol IT - Comisia SCIM și SNA - CDM	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 1.1.6	Actualizarea permanentă cu informații specifice, pe pagina de internet a CSM Onesti, a secțiunii dedicate proiectelelor finanțate din programe naționale/fonduri europene aflate în curs de implementare/ finalizate	1) Număr de informații publicate 2) Pagina de internet actualizată periodic	- Pagina de internet a instituției - Documente specifice publicate	1) Întârzieri în publicarea documentelor	- Conducerea CSM Onesti - Compartimentul CSM Onesti responsabil cu implementarea proiectelor - Structura cu rol IT - Comisia SCIM și SNA - CDM	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Obiectiv general 2 - Creşterea integrităţii instituţionale prin includerea măsurilor de prevenire a corupţiei ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale şi evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanţei administrative							
Obiectiv specific 2.1	**Îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a eşecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor şi vulnerabilităţilor instituţionale**						
Măsura 2.1.1	Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupţiei la nivelul CSM Onesti	1)Nr. recomandări cu caracter personalizat formulate din totalul recomandărilor acceptate. 2)Gradul de implementare a recomandărilor formulate din totalul recomandărilor acceptate. 3)Asigurarea structurilor de audit, în vederea asigurării	- Planul anual de audit public intern - Rapoarte periodice/anuale privind activitatea de audit intern - Misiunile de audit - Rapoartele de audit - Fișa de urmărire a implementării	1)Resurse umane insuficiente alocate activității de audit. 2) Nivelul de pregatire profesională a auditorilor interni 3) Gradul ridicat de încărcare a personalului BAPI 4) Neimplementarea	- Conducerea CSM Onesti - Structurile funcționale - Comisia SCIM și SNA - CDM	La 2 ani	Nu este cazul

		cadrului legal impus de legislația în vigoare. 4) Nr.de nereguli/ disfuncționalități/ deficiențe constatate	recomandărilor	recomandărilor			
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 CSM Onesti - Procedurarea activităților - Programe de management - Planuri de control - Difuzarea procedurilor - Monitorizarea activităților salariaților - Rapoarte periodice de activitate solicitate salariaților - ROF-ul CSM Onesti - RI al CSM Onesti - Fisele de post - Difuzarea Codurilor de etica si deontologie profesionala	1) Lipsa interesului conducerii CSM 2) Neprocedurarea activităților 3) Lipsa monitorizării activității si comportamentului salariaților 4) Nedifuzarea ROF, RI si a codurilor	- Conducerea CSM Onesti - Comisia SCIM și SNA - CDM funcționale	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 CSM Onesti - Rapoarte specifice transmise Secretariatului tehnic al SNA (portalul SNA) - Rapoarte anuale SCIM transmise la SGG (portalul SG)	1)Absența informațiilor cu privire la incidentele de integritate 2)Absența evaluării implementării standardelor SCIM	- Conducerea CSM Onesti - Comisia SCIM și SNA - CDM - Serviciul Secretariat - Structura IT - pentru publicarea informațiilor specifice în rețeaua de intranet a CSM Onesti	Anual	Nu este cazul

Obiectiv specific 2.2	**Creşterea eficienţei măsurilor preventive anticorupţie prin remedierea lacunelor şi a inconsistenţelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecţia avertizorului în interes public şi interdicţiile post-angajare (pantouflage-ul)**						
Măsura 2.2.1	Participarea la completarea cadrului normativ prin extinderea ariei de aplicare a interdicţiilor la migrarea angajaţilor din sectorul public în cel privat şi reglementarea mecanismelor de control al respectării acestor interdicţii, precum şi a cadrului sancţionar	1) Nr. actelor normative adoptate 2) Nr. de categorii de personal la care s-a extins interdicţia 3) Nr. mecanismelor de control reglementate 4) Categorii de sancţiuni reglementate 5) Acces asigurat la Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor 6) Lista cu instituţii/ societăţi/organizaţii non-guvernamentale care au avut calitatea de solicitant/ beneficiar în activitatea acestuia de evaluare şi selecţie sau cu privire la care a desfăşurat activităţi de monitorizare şi control, corespunzător art.13 din OUG nr.66/2011	- Monitorul Oficial - Site-ul CSM - Dezbateri publice - Proiecte finanţate din fonduri europene derulate	- Neimplicarea în procesul de elaborare a actului normativ - Întârzieri în adoptarea modificărilor legislative - Întârzieri în reglementarea mecanismelor de control - Lipsa de interes a conducerii CSM	- Conducerea CSM - DJCRU - Comisia SCIM şi SNA - CDM - MFP - MLPDA - MFE - MJ	2024	Nu este cazul
Măsura 2.2.2	Consolidarea statutului şi rolului consilierului de etică	1) Nr. recomandări formulate pentru consolidarea statutului şi rolului consilierului de etică 2) Nr. de întâlniri de informare în grup 3) Nr.de materiale informaţionale distribuite 4)Nr. de consultaţii oferite de consilierul de etică 5) Nr. de chestionare în domeniul eticii si anticorupţiei şi nr.de respondenţi din total salariaţi.	- Raport privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către personalul contractuali din CSM - Raport privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul CSM - Site-ul ANFP - Site-ul CSM - Procese verbale întocmite	- Nealocarea de resurse financiare pentru asigurarea accesului la pregatirea profesională a consilierului de etică - Gradul scăzut de cooperare a salariaţilor - Lipsa de interes a conducerii CSM - Nedesemnarea consilierului de	- Conducerea CSM - Persoana desemnată consilier de etică în cadrul CSM/ instituţiile subordonate - Comisia de disciplină - Comisia SCIM şi SNA - CDM - Structura cu rol IT - DJCRU	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

		6) Gradul de cunoaștere a salariaților în domeniul eticii și anticorupției.	- 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	etică			
Măsura 2.2.3	Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de etică la nivelul CSM	- Gradul de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a codurilor - Gradul de interes a salariaților pentru cunoașterea și implementarea codului de etică și de deontologie.	- Codul de etică pentru salariații CSM - Codul deontologic pentru salariații CSM - Pagina de internet a instituției - Listele cu semnăturile salariaților privind cunoașterea și însușirea Codului de etică și a Codului deontologic - Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codurilor de către salariați.	- Caracterul formal al demersului - Neaducerea la cunoștința salariaților a celor 2 coduri - Neparticiparea/ neimplicarea angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a codurilor - Lipsa de interes a salariaților pentru cunoașterea, diseminarea și implementarea celor 2 coduri	- Consilierul de etică desemnat la nivelul CSM - Conducerea CSM - Salariații CSM - Comisia SCIM și SNA - CDM - MS - Structura cu rol IT - DJCRU	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

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 CSM/ Conducerii CSM.	- Rapoart anual de activitate al consilierului de etică - Raportul de activitate al Comisiei de disciplină -PS -Semnalarea neregularităților/ Avertizarea în interes public/Protecția avertizorilor de integritate - PO - Activitatea Comisiei de disciplina - Listele cu semnăturile salariaților privind cunoașterea și însușirea procedurilor -Site-ul CSM - Deschiderea si completarea Registrului privind avertizările - Existența modelului Formularului privind avertizările de integritate și difuzarea acestuia -Existența în holul instituției a cutiei poștale speciale pentru avertizările de integritate.	1)Neimplicarea angajaților CSM/ Conducerii CSM 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 neregularităților/ Avertizarea în interes public/Protecția avertizorilor de integritate - PO - Activitatea Comisiei de disciplină	- Conducerea CSM - Persoana desemnată consilier de etică în cadrul CSM - Comisia de disciplină - DJCRU - Comisia SCIM și SNA - CDM	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

Obiectiv general 3 - Creşterea gradului de cunoaştere şi înţelegere a standardelor de integritate de către angajaţi şi beneficiarii serviciilor publice							
Obiectiv specific 3.1	**Creşterea gradului de educaţie anticorupţie a personalului din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice de la nivel central şi 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 CSM-aparat propriu: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, transparență, 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.)	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 la nivel central/entități subordonate 4) Nr.de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ difuzate și diseminate.	- Planul anual de perfecționare *profesională* a salariaților, aprobate - 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 pregatire profesională a salariaților	- Conducerea CSM - *DJCRU* - Comisia SCIM și SNA - CDM	2021-2025	Bugetul CSM

Măsura 3.1.2	Organizarea unor sesiuni de instruire pentru personalul contractual (debutanți, pe parcursul perioadei de stagiu) în vederea familiarizării cu Codul de Etică și Conduită Profesională și aplicarea normelor disciplinare	1)Nr. de sesiuni de instruire 2)Nr. persoane instruite	- Codul de etică al salariaților CSM - Codul deontologic al salariaților CSM -Site-ul CSM -Procese verbale întocmite - Raportul anual privind consilierea etică	1)Nivel scăzut de participare și implicare 2)Caracter formal al demersului	- Conducerea CSM - Consilierul de etică al CSM - DJCRU - CDM - Comisia SCIM și SNA - Structura IT	2021-2025	Bugetul CSM
Obiectiv specific 3.2.	**Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului corupției**						
Măsura 3.2.1	Organizarea și derularea de campanii sectoriale de informare publică, în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor	1) Nr. și tip activități desfășurate 2) Tipuri de mesaje create și diseminate	- Materiale de informare - Rapoarte anuale	1)Resurse financiare /umane insuficiente 2) Nivel scăzut de interes, participare și implicare a instituțiilor publice	- Conducerea CSM - Serviciul comunicare și relații cu publicul - Comisia SCIM și SNA - CDM	2021-2025	Bugetul CSM
Obiectiv general 4 - Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative							
Obiectiv specific 4.1	**Consolidarea mecanismelor de control administrativ**						
Măsura 4.1.1	Prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea ponderii acestora în zone expuse la corupție	1) Nr. de controale inițiate ca urmare a sesizărilor societății civile (conducere, persoane fizice/juridice). 2) Nr. de controale/audituri realizate anual, sau de cate ori este nevoie, în zonele expuse la corupție, raportat la numărul total.	- Planurile de control/de audit - Rapoarte anuale de activitate - Procese verbale de control - Note de constatare - Rapoarte de audit	1) Resurse umane și financiare insuficiente	- Conducerea CSM - Comisia SCIM și SNA - CDM	Măsură cu caracter permanent	Bugetul CSM

Măsura 4.1.2	Valorificarea rezultatelor activităţii Curţii de Conturi şi ale structurilor de control intern prin sesizarea organelor judiciare competente	1)Nr. de controale realizate de structurile de control intern ca urmare a aspectelor sesizate de auditorii publici externi ai Curţii de Conturi din total controale efectuate 2)Gradul de implementare a măsurilor formulate de către Curtea de Conturi, în termenul stabilit. 3)Nr. de sesizări transmise organelor judiciare din total sesizări 4)Nr. de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată şi condamnări definitive din total sesizări 5)Cuantumul prejudiciilor reparate din totalul prejudiciilor.	-Rapoarte periodice/anuale de activitate -Sesizări comisia de disciplină -Sesizări transmise organelor judiciare - Protocoale de cooperare - Statistica judiciară	1)Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional.	- Conducerea CSM - Comisia de disciplină - DJCRU - Comisia SCIM şi SNA - CDM	Măsură cu caracter permanent cu evaluare periodica/ anuala	Bugetul CSM
Măsura 4.1.3	Aplicarea de sancţiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice şi de conduită anticorupţie la nivelul tuturor funcţiilor şi demnităţilor publice	1)Nr.de sesizări primite 2) Nr.de sesizări in curs de soluţionare 3) Nr.de sesizări soluţionate 4)Nr. şi tipul de sancţiuni dispuse 5)Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanţă 6)Nr.de persoane care au săvârşit în mod repetat abateri de la normele respective	- Sesizări primite - Acte de control - Comisia de disciplină - Decizii ale comisiei - Raportul de activitate al Comisiei de disciplină	1)Caracter formal al activităţii comisiei de disciplină 2)Orientarea practicii comisiilor spre cele mai uşoare sancţiuni	- Conducerea CSM - Comisia de disciplină	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 4.1.4	Utilizarea la nivelul MCSM a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului naţional de raportare potrivit prevederilor OUG nr.88/2013 privind adoptarea unor	1)Gradul de utilizare a sistemului naţional de raportare 2)Nr.şi categoria sancţiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemului naţional de	- Raportare MFP	1)Depăşirea termenelor prevăzute in capitolul I din OUG nr.88/2013 2)Refuzul CSM de a raporta	- Conducerea CSM - MFP	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

	măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.	raportare					
Măsura 4.1.5	Publicarea pe site-ul CSM a listei integrale de amenzi sau a altor măsuri administrative aplicate.	1) Numărul listelor cu amenzile acordate sau alte măsuri administrative dispuse, inclusiv sumele plătite, publicate 2) Tipul de încălcări ale prevederilor legale, din care cele repetabile	- Rapoarte de activitate - Site-ul CSM - Raportările periodice aferente incidentelor de integritate/actelor de corupție	1)Refuzul/neglijen-ța de a publica informațiile	- Conducerea CSM - Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul - Structura IT - Comisia SCIM și SNA - CDM - DJCRU - Comisia de disciplină - Structurile de control intern	Măsură cu caracter permanent	Conform HG nr. 1269/2021
Obiectiv general 5 - Creşterea gradului de implementare a măsurilor anticorupţie prin aprobarea planului de integritate şi autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituţiilor publice centrale şi locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum şi a întreprinderilor publice							
Obiectiv specific 5.1	**Consolidarea integrităţii instituţionale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc şi a standardelor de control managerial intern**						
Măsura 5.1.1	Adoptarea și publicarea pe site-ul CSM a declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA, inclusiv a listei structurilor subordonate și a întreprinderilor	1) Gradul de aderare la: -valorile fundamentale -principiile -obiectivele -mecanismul de monitorizare 2) Nr. de persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului de integritate 3) Gradul de cuprindere, în Lista transmisă către secretariatul tehnic SNA	-Declarația de aderare -Site-ul CSM	1)Nivel scăzut de implicare 2) Necunoasterea obligațiilor în domeniul implementării SNA	- Directorul CSM	- până la 3 luni de publicarea strategiei sau la desemna-rea directorului	Nu este cazul

	publice ce intră sub incidența SNA						
Măsura 5.1.2	Consultarea angajaților în procesul de elaborare/actualizare a planului de integritate la nivel CSM	1)Nr. de angajați informați cu privire la obligativitatea /necesitatea elaborării planului de integritate și actualizarii 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	- Conducerea CSM - Responsabilul din partea conducerii CSM cu elaborarea/ actualizarea planului de integritate - Coordonatorul SNA la nivel CSM - Responsabilii SNA la nivelul structurilor funcționale CSM - CDM - Comisia SCIM și SNA - Salariații CSM	-La elaborarea Planului de integritate - La revizia/ actualiza-rea Planului de integritate la doi ani, respectiv anul 2023	Nu este cazul
Măsura 5.1.3	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților la nivelul CSM în coordonarea și actualizarea Registrului Riscurilor de coruptie, conform HG nr. 599/2018	1)Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate, potențiale	- Registrul Riscurilor de corupție potențiale la nivelul CSM	1)Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor de corupție, potențiale 2)Neidentificarea tuturor riscurilor de corupție, potențiale	- Conducerea CSM - Responsabilul din partea conducerii CSM /instituțiilor subordonate cu elaborarea/ actualizarea planului de integritate - Coordonatorul SNA la nivel CSM - Responsabilii SNA la nivelul structurilor funcționale CSM -CDM -Comisia SCIM și SNA	- La elaborare - La revizie/ actualizare anuală, dacă este cazul	Nu este cazul
Măsura 5.1.4	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice CSM, 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	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	- Conducerea CSM - Responsabilul din partea conducerii CSM cu elaborarea/ actualizarea planului de integritate - Coordonatorul SNA la nivel CSM - Responsabilii SNA la nivelul structurilor funcționale CSM	- La elaborare - La revizie/ actualizare	Nu este cazul

			gestionare anuală a riscurilor - Raportul incidentelor de integritate - Inventarierea functiilor sensibile - Planul de management al funcțiilor sensibile -Site-ul CSM	3) Evoluția vulnerabilităților	- CDM - Comisia SCIM şi SNA		
Măsura 5.1.5	Implementarea la nivelul CSM 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	- Conducerea CSM - Comisia SCIM şi SNA - CDM	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 5.1.6	Aprobarea şi diseminarea în cadrul CSM a planului de integritate şi a declarației de aderare la SNA	1) Nr.Planuri de integritate elaborate/revizuite/ actualizate 2) Nr. de comunicate interne/email-uri trasmise pentru informare/diseminare	- Ordinul ministrului sportului de aprobare a Planului de Integritate - Ordinul directorului de desemnare a responsabilului din partea conducerii CSM privind elaborarea/ actualizarea	1) Caracter formal al demersului 2) Necunoasterea obligațiilor în domeniul implementării SNA	- Directorul CSM - Preşedintele Comisiei SCIM şi SNA - Responsabilul din partea conducerii CSM privind elaborarea/ actualizarea Planului de Integritate - Comisia SCIM şi SNA - CDM	- la revizie/ actualiz. - 3 luni de la aprobarea Strategiei sau la desemnare a ministrului sportului	Nu este cazul

			Planului de Integritate -Site-ul CSM				
Măsura 5.1.7	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate şi adaptarea acestuia la riscurile şi vulnerabilităţile nou apărute	1)Nr. de riscuri şi vulnerabilităţi identificate şi incluse în Planul revizuit	- Registrul Riscurilor de corupţie - Plan de Integritate revizuit - Site-ul CSM	1)Caracter formal al demersului în absenţa unei metodologii de evaluare a riscurilor 2)*Dezinteresul CSM* în identificarea de noi riscuri şi vulnerabilităţi	- Directorul CSM - Preşedintele Comisiei SCIM şi SNA - Responsabilul din partea conducerii CSM *privind elaborarea/* actualizarea Planului de Integritate - Comisia SCIM şi SNA - CDM	Anual	Nu este cazul
Măsura 5.1.8	Transmiterea datelor/informaţii-lor/propunerilor solicitate de Secretariatul Tehnic al SNA şi participarea la activităţile de coordonare şi monitorizare ale strategiei anticorupţie.	1) Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA 2)Gradul de colectare a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei 3)Nr. de persoane/instituţii participante la lucrările platformelor de cooperare 4)Nr. de experţi /instituţie care participă la misiunile tematice de evaluare.	- E-mail/Adrese/ PV încheiate - Rapoarte semestriale şi anuale publicate - Nominalizare participanţi (liste) la activităţi de coordonare/monito-rizare/implementa-re strategie anticorupţie - Raport naţional anual	1)Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere 2)Lipsa desemnării persoanelor participante la activităţi de coordonare/monito-rizare implementare strategie anticorupţie 3) Neintroducerea în fişa postului tuturor salariaţilor a atribuţiilor privind implementare SCIM şi SNA	- Directorul CSM - Preşedintele Comisiei SCIM şi SNA - Responsabilul din partea conducerii CSM privind elaborarea/ actualizarea Planului de Integritate - Comisia SCIM şi SNA - CDM	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

* PLAN DE INTEGRITATE - ansamblul de măsuri identificate de conducerea instituţiei ca remedii pentru riscurile şi vulnerabilităţile instituţionale la corupţie identificate, vizând prevenirea corupţiei, educaţia angajaţilor, dar şi a publicului-ţintă vizat de activitatea instituţiei, precum şi combaterea corupţiei.

Întocmit,
Agache Alina

Serviciul Resurse Umane -
Responsabil Plan integ CSM Onesti

Verificat,
Moisa Lor abil Sef

Avizat,
Ingrid Istrate

Director,
Președintele Comisiei SCIM și S