

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ
Clubul Sportiv Județean Știința "U" Craiova
Craiova, Str. Constantin Lecca nr. 32,
Cod poștal 200217
Cod Fiscal 15660390
Tel/Fax: 0251/413.827

DECIZIA
nr. 22 / 30.05.2022

Directorul Clubului Sportiv Județean Știința "U" Craiova, numit prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj, nr. 119/29.06.2016;

În baza Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 72/2003;

Având în vedere referatul Coordonatorului pentru implementarea planului de integritate, înregistrat sub numărul 952/30.05.2022, prin care se propune aprobarea planului de integritate privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul aparatului de specialitate al Clubului Sportiv Județean Știința "U" Craiova;

În baza prevederilor art.6 alin (2) și alin (3) din HG nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia

DECIDE:

Art.1 Se aprobă Planul de integritate privind implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 la nivelul Clubului Sportiv Județean Știința "U" Craiova, conform anexei numărul 1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție;

Art.2 Persoanele responsabile pentru implementarea planului de integritate sunt membrii grupului de lucru responsabil pentru implementarea planului de integritate în contextul Strategiei naționale anticorupție 2021 – 2025:

Coordonator pentru implementarea Planului de integritate privind implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 la nivelul Clubului Sportiv Județean Știința "U" Craiova – contabil șef Flori Elena;

Membrii responsabili pentru implementarea planului de integritate, în contextul SNA 2021-2025:

- Băltărețu Florin – șef serviciu;
- Amărăzeanu Anda Emilia – inspector specialitate grad.II

Art.3 Membrii grupului de lucru pentru implementarea planului de integritate, exercită, în principal următoarele atribuții:

- a) consultă angajații în vederea elaborării planului de integritate;
- b) identifică riscurile și vulnerabilitățile specifice instituției;
- c) identifică măsurile de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern;

d) elaborează planul de integritate în funcție de riscurile și vulnerabilitățile identificate și îl propune spre aprobare coordonatorului implementării planului de integritate;

e) distribuie în cadrul instituției planul și a agenda de integritate organizațională;

f) implementarea împreună cu structurile din cadrul instituției a Strategiei naționale anticorupție 2021-2025;

g) sunt responsabili pentru îndeplinirea măsurilor și acțiunilor anticorupție prevăzute în plan, respectarea termenelor;

h) evaluează anual gradul de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;

i) evaluează anual a gradul de implementare a măsurilor preventive , anexa 3 din HG 1269/2022;

i) participă la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei;

j) asigură un contact permanent cu consilierul de etică

Art.4 Atribuțiile specifice persoanelor desemnate în grupul de lucru, prevăzute la art.3 al prezentei decizii, se detaliază corespunzător în fișele de post și vor fi aduse la cunostință celor în drept, prin grija compartimentului Resurse Umane;

Art.5 Compartimentele de specialitate ale Clubului Sportiv Județean Știința "U" Craiova și persoanele responsabile cu implementarea strategiei naționale anticorupție vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.

**Director,
Pâncu Bogdan-Mihai**



CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
 Clubul Sportiv Judetean Stiinta "U "Craiova
 Craiova, str. Constantin Lecca, nr.32
 Cod Postal 200217
 Cod Fiscal 15660390
 Tel/Fax: 0251/413827

Anexa nr.1 la
 Decizia nr. 22 /2022

PLAN DE INTEGRITATE
privind implementarea Strategiei nationale anticoruptie 2021 - 2025
la nivelul Clubului Sportiv Judetean Stiinta "U "Craiova

Obiectiv 1: Cresterea gradului de implementare a masurilor de integritate la nivelul C.S.J. Stiinta "U "Craiova						
Masuri	Indicatori de performanta	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.	Declarație privind asumarea agendei de integritate organizațională adoptată Distribuirea declarației.	Reticenta in semnarea/ asumarea documentului de catre conducerea institutiei	Document aprobat Publicare pe site-ul institutiei	15 martie 2022	Conducerea institutiei	Nu este cazul
1.2. Desemnarea coordonatorului si a unui grup de lucru responsabil cu implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021 - 2025	Decizie emisa de directorul institutiei.	Intarzieri in actualizarea componentei grupului de lucru.	Document aprobat Lista de distributie Publicare pe site-ul institutiei	31 martie 2022	Conducerea institutiei	Nu este cazul
1.3. Consultarea angajatilor in procesul de elaborare a planului de integritate privind implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021 - 2025.	Numar de angajati consultati cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultarii Neparticiparea/ neimplicarea angajatilor	Minuta Propuneri primite de la angajati	31 mai 2022	Conducerea institutiei, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.4. Aprobarea si distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum si publicarea documentului pe site-ul institutiei si asigurarea resurselor necesare implementării acestuia.	Plan de integritate aprobat prin act administrativ si diseminat (sedinta, publicare pe site institutie) Numar de angajati informati cu privire la aprobarea planului de integritate	Nedistribuirea planului Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Plan de integritate aprobat Minuta/ lista de luare la cunostinta Plan de integritate publicat pe site-ul institutiei	30 iunie 2022	Conducerea institutiei, coordonator plan de integritate, persoanele desemnate cu implementarea SNA	Nu este cazul

1.5. Identificarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție specifice institutiei și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora. conform H.G. nr. 599/2018.	Nr riscuri si vulnerabilitati la coruptie identificate si evaluate Nr de măsuri de intervenție.	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie	30 iunie 2022	Conducerea institutiei coordonator plan de integritate, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.6. Implementarea masurilor de remediere a vulnerabilitatilor specifice identificate	Nr masuri de remediere Nr vulnerabilitati remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind masurile de remediere a vulnerabilitatilor	Permanent	Echipe de gestionare a riscurilor Comisia de monitorizare SCIM	In functie de masurile de remediere identificate
1.7. Evaluare anuala a modului de implementare a planului si adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitatile nou identificate	Grad de implemetare a planului de integritate Masuri noi introduse/revizuite	Caracter formal al evaluarii Neparticiparea/ neimplicarea angajatilor	Raport de evaluare întocmit și distribuit.	Anual	Conducerea institutiei coordonator plan de integritate, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.8. Autoevaluarea periodica a gradului de implementare a masurilor de transparenta institutionala si prevenire a coruptiei (Anexa 3 la SNA)	Date si informatii colectate pentru toti indicatorii cuprinsi in inventar	Inexistenta unui mecanism de colectare unitara a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea institutiei coordonator plan de integritate, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.10. Actualizarea, pe pagina de internet a institutiei a sectiunii dedicate domeniului integritate in care vor fi publicate :declaratia privind asumarea unei agende de integritate organizatională, planul de integritate, informatii, exemple de bune practici în domeniu, etc.	Sectiune distincta creata pe website si actualizata Numarul de materiale publicate	Intarzieri la actualizarea informatiilor Intarzieri in încărcarea cu date a sectiunii cauzate de supraincercarea cu alte sarcini a personalului implicat. Lipsa personalului specializat.	Pagina web a institutiei	Permanent	Conducerea institutiei, coordonatorul planului de integritate, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	In limita bugetului aprobat
1.11 Intensificarea activitatilor de implementare a sistemului de control intern managerial	Nr proceduri elaborate Nr functii sensibile inventariate (din care functii sensibile la	Caracterul formal al demersului Personal insuficient	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial	Permanent	Conducerea institutiei Comisia de monitorizare	Nu este cazul

	coruptie). Implementarea standardului 2 - Atribuții, funcții sarcini. Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial	instruit in acest domeniu	Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Raport asupra sistemului de control intern managerial la data 31.12.....		SCIM.	
1.12 Revizuirea procedurilor de sistem privind indicatorii anticorupție în funcție de modificările legislative / organizatorice și continuarea implementării acestora (procedura privind prevenirea și soluționarea conflictelor de interese și a situațiilor de incompatibilitate, procedura privind completarea declarațiilor de avere, etc)	Nr proceduri elaborate Nr proceduri implementate Nr proceduri revizuite	Caracterul formal al demersului Intarzieri in realizarea procedurilor cauzate de supraincercarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Liste difuzare Rapoarte	Permanent	Conducerea institutiei coordonator plan de integritate, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.13 Actualizarea/implementarea codului de conduita la nivelul institutiei conform modificărilor legislative și/sau organizatorice.	Codul de conduita elaborat / revizuit, diseminat si implementat	Caracterul formal al demersului. Grad scazut de participare/implicare a angajatilor in procesul de elaborare/actualizare a documentului	Rapoarte elaborate Lista de luare la cunostinta a prevederilor codului de conduita. Pagina de internet a institutiei. Chestionare de evaluare a gradului de cunoastere a prevederilor codului aplicate personalului	Permanent	Conducerea institutiei, Coordonatorul planului de integritate, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.14. Implicare activa a consilierului de etica in activitati de consiliere a personalului institutiei	Nr. sedinte de consiliere Nr activitati de informare a personalului din cadrul institutiei cu privire la normele de etica. Nr salariati institutie care au fost	Reticenta sau lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etica.	Procedura privind consilierea etica a personalului contractual Raport privind respectarea normelor	Permanent	Conducerea institutiei, Consilierul de etica	Nu este cazul

	<p>informati prin intermediul actiunilor de informare in domeniul normelor de conduita.</p> <p>Numarul salariatilor din institutie care au solicitat consiliere etica</p> <p>Nr spete care au constituit obiectul consilierii etice</p> <p>Nr raportari cu privire la respectarea normelor de conduita.</p> <p>Numar de instruiiri la care a participat consilierul de etica in vederea imbunatatirii activitatii in domeniu.</p>	<p>Resurse financiare insuficiente pentru indeplinirea activitatii si asigurarea accesului la pregatire profesionala</p>	de conduita.			
1.15 Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora.	<p>Rapoarte întocmite</p> <p>Nr. de incidente identificate</p> <p>Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate</p>	<p>Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate.</p> <p>Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate.</p>	<p>Rapoarte întocmite privind incidentele sesizate și implementare masurilor pt soluționarea incidentelor constatate și evitarea producerii unor noi incidente.</p>	Permanent	<p>Conducerea institutiei,</p> <p>Coordonatorul planului de integritate,</p> <p>persoane desemnate pentru implementarea SNA</p>	In limita bugetului aprobat
1.16 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control in organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare	<p>Procedura interna elaborata si aprobata</p> <p>Procedura interna implementata</p> <p>Nr de situatii de incalcare a normelor</p> <p>Nr contestatii depuse</p>	<p>Lipsa resurselor financiare si umane</p> <p>Nerespectarea procedurii de catre personalul desemnat in comisiile de concurs</p>	<p>Procedura operationala</p> <p>Nr contestatii respinse sau solutionate favorabil</p>	Permanent	<p>Conducerea institutiei,</p> <p>Comisia de concurs</p>	Nu este cazul

Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor

Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1. Participarea la programe de formare, pregatire si perfectionare cu tematica in domeniul specific al anticoruptiei si antifraudei a persoanelor care raspund de	<p>Nr de angajati cu atributii in domeniul SNA care au participat la aceste programe/cursuri de perfectioanre</p> <p>Numarul si tipul de teme incluse</p>	<p>Resurse financiare insuficiente</p> <p>Numar redus de programe cu tematica in domeniul specific al</p>	<p>Inventar programe de formare existente</p> <p>Rapoarte privind participarea</p> <p>Certificat de participare/</p>	Permanent	<p>Conducerea institutiei,</p> <p>Coordonatorul planului de integritate</p>	In limita bugetului aprobat avand in vedere planul anual de pregatire

implementarea planului de integritate și inventarul măsurilor anticorupție , precum și de completarea indicatorilor de evaluare	în programe Numar certificate de participare	anticoruptiei și antifraudei	absolvire			profesionala
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 spete, în domeniul conflictelor de interese incompatibilităților și faptelor de corupție savarsite de persoane din administrația publică.	Nr de angajați care au fost informați. Nr. informari transmise. Nr. ghiduri/brosuri/pliante elaborate	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor. Întârzieri cauzate de supraincercarea cu alte sarcini a structurilor responsabile. Accesul limitat la culegeri de spete, ghiduri.	Note de informare Ghiduri Brosuri Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare	Permanent	Conducerea instituției, Coordonatorul planului de integritate, persoane desemnate pentru implementarea SNA	Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (format fizic/ electronic/mail), a tipului de material (ghid/ pliant/brosura)etc Se pot utiliza surse proprii
2.3. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului contractual inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numărilor temporare în funcții de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare și asigurarea stabilității funcției.	Nr. angajați evaluați Nr. și tipul măsurilor dispuse urmărirea a evaluărilor realizate. Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total de posturi de conducere din instituție. Nr. și tipul măsurilor dispuse în vederea asigurării vizibilității anunțurilor de recrutare	Evaluare formală Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Profesionalism și integritate în activitatea desfășurată. Nr redus / lipsa sesizărilor din partea cetățenilor / colaboratorilor externi. Sistem de recrutare transparent.	Permanent	Conducerea instituției, Coordonatorul planului de integritate, persoane desemnate pentru implementarea SNA Personalul instituției.	Nu este cazul
2.4. Asigurarea protecției persoanelor care sesizează presupuse incidente de integritate.	Nr de sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate. Procentul sesizărilor de integritate în totalul sesizărilor primite la nivelul instituției. Măsurile luate ca urmare a sesizărilor. Nr. și tipul de măsuri luate pt	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Nealocarea resurselor financiare și umane necesare.	Nr. măsuri de protecție implementate.	Permanent	Conducerea instituției, Coordonatorul planului de integritate, persoane desemnate pentru implementarea SNA Consilier de etică	În limita bugetului aprobat

	protejarea persoanelor care au făcut sesizarea.					
Reglementarea unor proceduri transparente de prestare a serviciilor către cetățeni	Nr. de măsuri luate în vederea informării efective privind serviciile prestate de instituție Accesul egal al tuturor cetățenilor la serviciile prestate. (recrutare/înscrisoare în grupele de sportivi, închiriere teren sport/săli pt practicarea sportului)	Nerespectarea procedurilor stabilite. Site neactualizat. Aplicarea de tarife disproporționate și/sau discriminatorii.	Site-ul instituției, presa locală, informații obținute la sediul instituției / baza sportivă.	Permanent	Conducerea instituției, Persoanele responsabile desemnate.	În limita bugetului aprobat

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1. Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice.	Număr de informații publicate	Resurse financiare insuficiente. Personal neinstruit.	Pagina de internet a instituției.	Permanent	Conducerea instituției. Responsabil desemnat.	În limita bugetului aprobat
3.2. Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente.	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă. Lista cu informații publice din oficiu	Furnizare de date incomplete	Pagina de internet a instituției.	Permanent	Conducerea instituției. Responsabil desemnat.	În limita bugetului aprobat
3.3. Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 și Anexa 5 la SNA.	Nr de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane.	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției. Responsabil desemnat.	În limita bugetului aprobat
3.4. Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde va fi publicat Programul anual al achizițiilor publice	Număr de documente în domeniu publicate Pagina de internet actualizată periodic.	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată pe pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate.	Permanent	Conducerea instituției. Responsabil desemnat.	În limita bugetului aprobat
3.5. Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri	Număr de informații publicate. Pagina de internet actualizată periodic.	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată pe pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate.	Permanent	Conducerea instituției. Responsabil desemnat.	În limita bugetului aprobat

europene incheiate, aflate in implementarea si in perspectiva						
3.6. Publicarea pe pagina de web a institutiei si in presa locala a anunturilor privind concursurile si examenele de recrutare si de promovare.	Numar de anunturi publicate. Numar publicatii in care apare anuntul.	Intarzieri in publicarea documentelor	Anunturi Adrese Pagina de internet a institutiei	Permanent	Conducerea institutiei. Responsabil desemnat.	In limita bugetului aprobat

Obiectiv 4 : Consolidarea mecanismelor de control administrativ

Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1. Prioritizarea actiunilor de control si orientarea acestora cu prioritate catre activitatile expuse la coruptie	Numar de recomandari formulate si implementate. Numar de controale efectuate ca urmare a sesizarilor primite.	Resurse umane insuficient pregatite din punct de vedere profesional	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea institutiei. Responsabil C.F.P.P.	Nu este cazul
4.2. Aplicarea de sanctiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru incalcarea standardelor etice si de conduita anticoruptie la nivelul tuturor angajatilor.	Nr de sesizari primite Nr de sesizari in curs de solutionare. Nr de sesizari solutionate Nr si tipul de sanctiuni dispuse Nr de persoane care au savarsit in mod repetat abateri Nr. de decizii ale comisiei de disciplina anulate sau modificate in instanta	Caracter formal al activitatii comisiei de disciplina Pregatirea/informarea insuficienta a personalului. Practica adoptarii celor mai usoare sanctiuni sau nesanctionarea.	Decizii ale comisiei de disciplina	Permanent	Conducerea institutiei si comisia de etică și disciplină.	Nu este cazul
4.3. Consolidarea unor sisteme interne de management și asigurare a calității la nivelul instituției care să asigure transparența și responsabilitatea instituțională cu privire la aspecte legate de etica profesională și de performanțele profesionale.	Acțiuni de implementare a unui sistem eficient de monitorizare și control în vederea creșterii transparenței instituționale privind etica profesională. Număr de proceduri.	Lipsa resurselor necesare. Număr redus de informări și de diseminări de bune practici.	Raportul de activitate anual întocmit de directorul instituției. Raportul anual privind implementarea sistemului de control intern managerial. Proceduri elaborate și implementate.	Permanent	Conducerea institutiei Consilierul de etică. Comisia de etică și disciplină.	În limita bugetului aprobat

Obiectiv 5: Creșterea eficienței mecanismelor de prevenire a corupției în materia achizițiilor publice și a utilizării fondurilor publice la nivelul instituției

Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
5.1. Prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice.	Publicarea pe site-ul instituției a informațiilor privind gestionarea fondurilor publice (bugetul instituției, programul anual privind achizițiile publice, lista tuturor funcțiilor din cadrul instituției și a drepturilor salariale) Proceduri elaborate și implementate.	Tendențe de superficialitate în publicarea materialelor pe site și în implementarea procedurilor specifice.	Site-ul instituției Proceduri elaborate și implementate.	La începutul fiecărui an și ori de câte ori apar modificări.	Conducerea instituției Persoana responsabilă cu actualizarea site-ului.	Nu este cazul
5.2. Elaborarea procedurilor pentru achiziții publice directe precum și pentru celelalte proceduri de atribuire a contractelor de achiziții publice practicate la nivelul instituției conform LEGII 98/2016	Nr. de proceduri elaborate	Superficialitate în elaborarea și implementarea procedurilor.	Proceduri elaborate și implementate	Permanent	Conducerea instituției Persoana responsabilă cu achizițiile publice.	Nu este cazul.
5.3. Asigurarea implicării tuturor factorilor cointeresați în procesul de elaborare a planului de achiziții al instituției	Program de achiziții publice elaborat și aprobat.	Număr redus de consultări.	Program de achiziții publice conform cu bugetul aprobat și necesitățile existente. Utilizarea eficientă a fondurilor publice.	Anual	Conducerea instituției Persoana responsabilă cu achizițiile publice.	Nu este cazul.
5.4. Asigurarea transparenței resurselor bugetare prin publicarea anuală a informațiilor pe site-ul instituției.	Postarea informațiilor pe site.	Neactualizarea site-ului Nealocarea resurselor necesare.	Informațiile publicate pe site.	Anual	Conducerea instituției Persoana responsabilă cu actualizarea site-ului.	Nu este cazul.

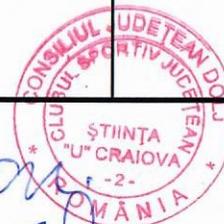
Coordonator implementare plan de integritate :

Flori Elena

Responsabili implementare măsuri prevăzute în S.N.A. :

Băltărețu Florin

Amărăzeanu Anda Emilia



Handwritten signatures in blue ink over the stamp and below it.