

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 36 din data 25.02.2019

Directorul Clubului Sportiv Județean Știința "U" Craiova,
Având în vedere referatul Coordonatorului pentru implementarea planului de integritate, înregistrat sub numărul 210/21.02.2019, prin care se propune aprobarea planului de integritate pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2016-2020 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. 583/2016 privind aprobarea strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public;

DECIDE:

Art.1. Se aproba Planul de integritate pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2016-2020 la nivelul Clubului Sportiv Județean Știința "U" Craiova, conform anexei numărul 1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție

Art.2. 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,
Bogdan Mihai Pâncu



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

Anexa nr.1 la
 Decizia nr 36 /2019

PLAN DE INTEGRITATE
 pentru implementarea Strategiei naționale anticoruptie 2016 - 2020
 la nivelul Clubului Sportiv Județean Știința "U" Craiova

Obiectiv I : Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticoruptie la nivelul C.S.J. Știința "U" Craiova

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1. Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale principile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției și comunicarea acesteia MDRAPFE	Declarație de aderare Transmiterea declarației către MDRAPFE	Reticenta în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe site-ul instituției Baza de date MDRAPFE	ianuarie 2019	Conducerea instituției	Nu este cazul
1.2. Desemnarea coordonatorului și a unui grup de lucru responsabil de implementarea Strategiei Naționale Anticoruptie 2016 - 2020	Decizie emisă Transmiterea deciziei directorului către MDRAPFE	Întârzieri în desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea SNA	Document aprobat Lista de distribuite Publicare pe site-ul instituției Baza de date MDRAPFE	ianuarie 2019	Conducerea instituției	Nu este cazul
1.3. Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Număr de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Minuta Propuneri primite de la angajați	februarie 2019	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.4. Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat (sedința) Număr de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate	Nedistribuția planului	Plan de integritate aprobat Minuta/ lista de luare la cunosțință	februarie 2019	Conducerea instituției, coordonator plan de integritate, persoane desemnate cu implementarea SNA	Nu este cazul

	Modalitatea de informare a acestora (ex: sedinta. E-mail) Plan de integritate publicat pe site-ul institutiei							
1.5. Identificarea si evaluarea riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie specifice institutiei pe baza metodologiei elaborata de MDRAPFE	Nr riscuri si vulnerabilitati la coruptie identificate si evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie	mai 2019	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	Echipea 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 implementare a planului de integritate Masuri noi introduse/revizuite	Caracter formal al evaluarii Neparticiparea/ neimplicarea angajatilor	Raport de evaluare	Annual	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	Annual	Conducerea institutiei coordonator plan de integritate, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul		
1.9. Participarea la activitatile de coordonare si monitorizare a SNA si transmiterea contributiilor anuale catre MDRAPFE	Raport anuale Numar persoane/institutie participante la reuniunile platformei de cooperare. Numar persoane/institutie participante la misiunile tematice de evaluare.	Transmiterea de date incomplete sau cu intarziere Caracterul formal al demersului	Raport annual Minute reuniuni Liste participanti	Annual	Conducerea institutiei coordonator plan de integritate, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul		

<p>1.10. Realizarea pe pagina de internet a institutiei a unei sectiuni dedicate domeniului integritate in care vor fi publicate :declaratia de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informatii, exemple de bune practici in domeniu etc.</p>	<p>Sectiune distincta creata pe website Numarul de materiale publicate</p>	<p>Intarzieri la actualizarea informatiilor Intarzieri in realizarea sectiunii/incarcarea cu date a sectiunii cauzate de supraincercarea cu alte sarcini a personalului implicat. Lipsa personalului specializat.</p>	<p>Pagina web a institutiei</p>	<p>Annual</p>	<p>Conducerea institutiei coordonator plan de integritate, persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>In limita bugetului aprobat</p>
<p>1.11 Intensificarea activitatilor de implementare a sistemului de control intern managerial</p>	<p>Nr proceduri elaborate Nr functii sensibile inventariate (din care functii sensibile la coruptie). Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial</p>	<p>Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit in acest domeniu</p>	<p>Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial Proceduri de lucru aprobate Functii sensibile inventariate Raport asupra sistemului de control intern manageriala la data 31.12.....</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea institutiei</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>1.12 Elaborarea si implementarea la nivelul institutiei de proceduri de sistem privind indicatorii anticoruptie (procedura privind declararea averilor, transparenta decizionala, acces la informatii, date deschise, declararea cadourilor evitarea situatiilor de conflicte de interese si a cazurilor de incompatibilitati, avertizarea in interes public etc. Anexa 3 la SNA 2016-2020)</p>	<p>Nr proceduri elaborate Nr proceduri implementate Nr proceduri revizuite</p>	<p>Caracterul formal al demersului Intarzieri in realizarea procedurilor cauzate de supraincercarea cu alte sarcini a personalului implicat</p>	<p>Proceduri elaborate Procese verbale Intalniri Liste difuzare Rapoarte</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea institutiei coordonator plan de integritate, persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul</p>

1.13 Actualizarea/implementarea codului de conduita la nivelul institutiei	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	Raportare elaborate Lista de luare la cunostinta a prevederilor codului de conduita. Avizier institutie. Pagina de internet a institutiei. Chestionare de evaluare a gradului de cunoastere a prevederilor codului aplicate personalului	Permanent	Conducerea institutiei, Coordonatorul planului de integritate, persoane 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 informati prin intermediul actiunilor de informare in domeniul normelor de conduita. Numarul salariatilor din institutie care au solicitat consiliere etica Nr spete care au constituit obiectul consilierii etice Nr raportari cu privire la respectarea normelor de conduita. Numar de instruirii la care a participat consilierul de etica in vederea imbunatatirii activitatii in domeniu.	Reticenta sau lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etica. Resurse financiare insuficiente pentru indeplinirea activitatii si asigurarea accesului la pregatire profesionala	Procedura privind consilierea etica a personalului contractual Raport privind respectarea normelor de conduita.	Permanent	Conducerea institutiei, Consilierul de etica	Nu este cazul
1.15 Implementarea, la nivelul institutiei publice a unui sistem de avertizare ("whistle-blowing")	Regulament intern armonizat cu prevederile legii Procedura privind avertizarea	Neintelegera conceptului de "avertizare in interes		Masura cu caracter permanent cu	Conducerea institutiei,	In limita bugetului aprobat

a iregularitatilor si a posibilitelor fapte de coruptie	in interes public Desemnarea persoanei care sa primeasca avertizarile in interes public Nr avertizari in interes public depusse Tipuri de fapte asupra carora s-au facut avertizari in interes public	public" Nedesemnarea persoanei care sa primeasca avertizarile in interes public Neimplementarea mecanismului cu privire la protectia avertizorilor de integritate	Operationalizarea pe site a unor casete/ formulare; cutii postale etc care sa faciliteze sesizarea	implementare din semestrul II 2019		Conducerea institutiei, Comisia de concurs	Nu este cazul
1.16 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control in organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare	Procedura internă elaborata si aprobată Procedura internă implementata Nr de situatii de incalcare a normelor Nr contestatii depuse	Lipsa resurselor financiare si umane Nerespectarea procedurii de catre personalul desemnat in comisiile de concurs	Procedura operationala Nr contestatii respinse sau solutionate favorabil	Permanent			

Obiectiv 2: Cresterea gradului de educatie anticoruptie al angajatilor si al beneficiarilor serviciilor publice

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 implementarea planului de integritate si inventarul masurilor anticoruptie , precum si de completarea indicatorilor de evaluare	Nr de angajati cu atributii in domeniul SNA care au participat la aceste programe/cursuri de perfectionare Numarul si tipul de teme incluse in programe Numar certificate de participare	Resurse financiare insuficiente Numar redus de programe cu tematica in domeniul specific al anticoruptiei si antifraudei	Inventar programe de formare existente Raportare privind participarea Certificat de participare/ absolvire	Permanent	Conducerea institutiei, Coordonatorul planului de integritate	In limita bugetului aprobat avand in vedere planul anual de pregatire profesionala
2.2. Asigurarea diseminarii de informatii privind riscurile si consecintele faptelor de coruptie sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispozitia angajatilor a unor indrumare legislative,	Nr de angajati care au fost informati. Nr. informati transmise. Nr. ghiduri/brosuri/pliante elaborate	Tratarea cu superficialitate a activitatii de diseminare a informatiilor. Intarzieri cauzate de supraincercarea cu	Note de informare Ghiduri Brosuri Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare	Permanent	Conducerea institutiei, Coordonatorul planului de integritate, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Se va estima in functie de numarul angajatilor, a modului de diseminare

ghiduri si culgeri de spete, in domeniul conflictelor de interese incompatibilitatilor si faptelor de coruptie savarsite de persoane din administratia publica.		alte sarcini a structurilor responsabile. Accesul limitat la culgeri de spete, ghiduri.				(format fizic/ electronic/mail), a tipului de material (ghid/ pliant/brosura)etc Se pot utiliza surse proprii
---	--	---	--	--	--	---

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparentei pentru o guvernare deschisa la nivel local

Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1. Asigurarea functionalitatii site-ului institutiei, publicarea si actualizarea periodica a informatiilor publice.	Numar de informatii publicate	Resurse financiare insuficiente. Personal neinstruit.	Pagina de internet a institutiei.	Permanent	Conducerea institutiei. Responsabil desemnat.	In limita bugetului aprobat
3.2. Asigurarea si imbunatatirea accesului la informatii de interes public si eficientizarea activitatilor aferente.	Numarul si tipul de informatii de interes public publicate din proprie initiativa. Lista cu informatii publice din oficiu	Furnizare de date incomplete	Pagina de internet a institutiei.	Permanent	Conducerea institutiei. Responsabil desemnat.	In limita bugetului aprobat
3.3. Publicarea informatiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 si Anexa 5 la SNA.	Nr de informatii publicate	Lipsa resurselor financiare si umane.	Pagina web a institutiei	Permanent	Conducerea institutiei. Responsabil desemnat.	In limita bugetului aprobat
3.4. Realizarea pe pagina de internet a institutiei a unei sectiuni cu tema achizitii publice unde va fi publicat Programul anual al achizitiilor publice	Numar de documente in domeniul publicate Pagina de internet actualizata periodic.	Intarzieri in publicarea documentelor	Sectiune realizata pe pagina de internet a institutiei Documente in domeniul publicate.	Permanent	Conducerea institutiei. Responsabil desemnat.	In limita bugetului aprobat
3.5. Realizarea pe pagina de internet a institutiei a unei sectiuni in care vor fi publicate informatii despre proiectele finantate din programe nationale/ fonduri	Numar de informatii publicate. Pagina de internet actualizata periodic.	Intarzieri in publicarea documentelor	Sectiune realizata pe pagina de internet a institutiei Documente in domeniul publicate.	Permanent	Conducerea institutiei. Responsabil desemnat.	In 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 dissuasiv 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 nesancționarea.	Decizii ale comisiei de disciplina	Permanent	Conducerea institutiei si comisia de disciplina.	Nu este cazul

Cordonator implementare plan de integritate : Nemptaru Alexandru

Responsabili implementare masuri prevazute in S.N.A. :

Baltaretu Florin



Amarazeanu Anda Emilia


