



# MINISTERUL SPORȚULUI

Nr. 858 din 11.07.2022

APROBAT  
Director executiv  
*Drăgan Petruț*

## Plan de integritate al Direcției Județene de Sport BIHOR pentru aplicarea strategiei naționale anticoruptie 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 declaratiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției	Declaratie adoptata Declaratie distribuita	Adoptarea unei declaratii neadaptate contextului instituitional Nivel scazut de implicare al angajatilor	Publicare pe pagina web a instituției	Trim. III 2022	Conducerea instituției Coordonatorul implementarii planului de integritate	Nu este cazul
1.2. Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025	Dispozitie emisă	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție	Trim. III 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul

1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Totii angajaijii consultati cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultarii Neparticiparea/neimplicarea angajatorilor	Propunerile primite de la angajatii	Trim. III 2022	Conducerea instituției, persoanele 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	Nedistribuirea planului instituției	Publicare pe Pagina web a instituției	Trim. 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	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei specifică identificate	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Trim. III 2022	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifică identificate	Se vor lua măsuri de remediere a vulnerabilităților	Caracterul formal al demersului personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei specifică identificate	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 noi identificate	Caracter formal al evaluării neparticiparea/ neimplicarea angajatorilor	Caracterul formal al evaluării neparticiparea/ neimplicarea angajatorilor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției	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
1.9 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA	Rapoarte anuale	Transmiserea de date incomplete sau cu întârziere	Raport anual	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul

	Sectiune distinctă creată pe pagina de internet a instituției	Pagina web a instituției	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.10 Realizarea pe pagina de internet a unei sectiuni dedicate domeniului în care vor fi publicate: declarația de acerare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații exemple de bune practici, în domeniu etc	Întâzteri în actualizarea informațiilor Întâzteri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii/ cauzează de suprincărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Întâzteri în actualizarea informațiilor Întâzteri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii/ cauzează de suprincărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat			
1.11 Intensificarea implementării de 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 aprobată Funcții sensibile 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 averiilor, transparenta decizională, acces la informații date deschise, declararea cadrourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interes și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc) <sup>1</sup>	Proceduri elaborate Proceduri implementate Întâzteri în realizarea procedurilor cauzate de suprincărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Rapoarte Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA		

<sup>1</sup> Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție 2016 - 2020

la nivelul instituției și a unităților subordonate	actualizare a documentului			implementarea SNA	
1.14 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	Consilierul de etică va participa la cursuri de instruire în vederea îmbunătățirii activității în domeniu	Reticență/ lipsă de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică	Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici	Conducerea instituției Consilierul de etică	Nu este cazul
1.15 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare ("whistle-blowing") a irregularităților și a posibilelor fapte de corupție (Ex: cutie poștală nr. alocată de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată)	Regulamente interne armonizate cu prevederile legii Proceduri elaborate	Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	Site-ul instituției	Permanent	Conducerea instituției
1.16 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (Fx: înregistrări audio/ video)	Procedură internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată	Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs	Procedură operatională	Permanent	Conducerea instituției Comisie concurs
	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 beneficiariilor 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 financiare 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.	Nr. de angajați care au fost informați Nr. informări transmise	Punerea la dispoziția angajaților a unor legișative, ghiduri și culegeri de spete, în domeniul conflictelor de interes/ incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminație a informațiilor Întărireri cauzate de suprăîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spete, ghiduri etc.	Site-ul instituției	Permanent	Conducerea instituției Personalul desemnat	Nu este cazul
2.3 Realizarea unor proiecte/ activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă	Nr. protocoale de colaborare încheiate Nr. de proiecte/ activități derulate Nr. și gradul de implicare a reprezentanților societății civile în proiecte/ activități	Neajocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de participare/ implicare a reprezentanților UAT-ului	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției, Cordonatorul planului de integritate	Se va estimă în funcție de activitățile proiectului.	

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 destinate cetățenilor	Număr de informații publicate	Resursă finanțară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției	în funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii
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 informațiile publice din oficiu Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Număr rapoarte de activitate ale instituției Programul de audiente pentru cetățeni	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparenta	Pagina de internet a instituției Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual Rapoarte de audit	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001	Nu este cazul
3.3 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ	Număr proiecte de acte normative posteate pe site-ul instituției Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 publicate	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparenta	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul
3.4 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis.	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis Inexistența unei pagini web a instituției	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul

3.5 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
3.6 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziții publică și contractele încheiate	Număr de documente în domeniu publicate	Întârzieri în publicarea documentelor	Sectiune realizată - Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile 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	Număr de informații publicate	Întârzieri în publicarea documentelor	Sectiune realizată - Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
3.8 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/examenele de recrutare și de promovare	Număr de anunțuri publicate	Întârzieri în publicarea documentelor	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul
<b>Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ</b>						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control interne 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 umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice	Se va estimă
4.2 Aplicarea de sancțiuni disciplinare	Nr. de sesizări primite	Caracter formal al activității comisiei de	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea instituției,	Nu este cazul
	Nr. sesizări soluționate/in curs de					

cu caracter disusiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	soluționare	disciplina Preătătie/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai usoare sancțiuni/ nesanctionării	comisia de disciplină
4.3. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. Rapoarte publicate/ difuzate	Întâzieri în publicare/difuzare Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare	Permanent Conducerea instituției, Secretar comisie de disciplină

Intocnit,  
Coordonator implementare Plan de Integritate

Tudor Octavian