



MINISTERUL
SPORTULUI

Clubul Sportiv "Ceahlăul"

610101-Piatra Neamt Str. Stefan cel Mare nr. 53, Tel./Fax 0233/214739 Cont nr. RO58TREZ4915009XXX007513
Trezoreria Piatra Neamt, CUI 2689905

DECIZIE Nr. 169/07.12.2022

**pentru aprobarea Planului de integritate aferent Strategiei naționale anticorupție 2021-2025
și desemnarea coordonatorului și a persoanei de contact în vederea implementării acestuia**

Având în vedere:

- Ordinul Autorității Naționale pentru Sport și Tineret nr: 1891/21.09.2011, semnat de D-na Președinte Doina Ofelia Melinte de numire a D-lui GAVRIL VALENTIN în funcția de Director al Clubului Sportiv Ceahlăul Piatra Neamt;

- Hotărârea Guvernului României 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

Emite prezenta:

DECIZIE

Art.1. La data prezentei decizii, în vederea implementării Strategiei Naționale anticorupție se aproba Planul de integritate, care constituie anexa 1, parte integrantă din prezenta decizie.

Art.2. Începând cu data prezentei decizii, se desemnează coordonatorul implementării Planului de Integritate aferent Strategiei anticorupție – Pricope Mihaela – Contabil Șef.

Art.3 Coordonatorul implementării Planului de integritate va întreprinde toate demersurile necesare implementării măsurilor incluse în Planul de Integritate.

Director,
Gavril Valentin





MINISTERUL
SPORTULUI

Clubul Sportiv "Ceahlăul"

610101-Piatra Neamt Str. Stefan cel Mare nr. 53, Tel./Fax 0233/214739 Cont nr. RO58TREZ4915009XXX007513
Trezoreria Piatra Neamt, CUI 2689905

Nr 89 Data 07.12.2022

DECLARAȚIE DE ADERARE la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025, a setului de Indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor de 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,

Directorul CS CEHLAUL PIATRA NEAMT - entitate publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Sportului, în calitate de reprezentant legal și ordonator terțiar de credite al instituției, adoptă "Declarația de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025".

Prin această Declarație, directorul CS CEHLAUL PIATRA NEAMT, își asumă valorile fundamentale și principiile promovate de către Strategia Națională Anticorupție 2021-2025, recunoaște importanța obiectivelor precum și a mecanismului de monitorizare a acestora, condamnă corupția în toate formele în care se manifestă și își exprimă, în mod ferm, angajamentul de a combate acest fenomen prin toate mijloacele legale pe care le are la dispoziție.

În acest scop, conducerea CS CEHLAUL PIATRA NEAMT și personalul din subordine aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și 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:

- voința politică;
- integritatea;
- prioritatea interesului public;
- transparența.

PRINCIPIILE PROMOVATE DE SNA:

- principiul statului de drept;
- principiul răspunderii;
- principiul gestionării responsabile a riscurilor generate de comportamente lipsite de integritate;

- principiul proporționalității în elaborarea și punerea în aplicare a procedurilor anticorupție;
- principiul răspunderii la cel înalt nivel de angajament;
- principiul prevenirii săvârșirii faptelor de corupție și a incidentelor de integritate;
- principiul eficacității în combaterea corupției;
- principiul cooperării și coerenței;
- principiul parteneriatului public-privat;
- principiul accesului neîngrădit la informațiile de interes public și al transparenței decizionale.

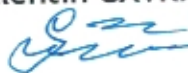
Având ca repere principale valorile fundamentale și principiile promovate de SNA, conducerea și personalul CS CEHLAUL PIATRA NEAMT se obligă să:

- Declare orice interese personale care pot veni în contradicție cu exercitarea obiectivă a atribuțiilor de serviciu.
- la toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități.
- Considere interesul public mai presus de orice alt interes în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.
- Nu se folosească de prerogativele funcției pentru obținerea de beneficii necuvenite pentru ei, familiile lor sau persoane apropiate.

Totodată, se obligă să asigure accesul neîngrădit la informațiile de interes public, transparența procesului decizional și consultarea societății civile în cadrul acestui proces.

DIRECTOR

Valentin GAVRIL




Director Gavril Valentin



PLANUL DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE
LA NIVELUL CS CEHLAUL PIATRA NEAMT
Pentru perioada 2021-2025

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							
Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale							
Obiectiv specific 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; săptămânal; lunar; trimestrial; semestrial; anual) 3)Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public: - la nivelul Cs Ceahlăul Piatra Neamt 4) Nr. de anunțuri publice privind proiectele de acte normative 5) Gradul de acceptare și preluare a recomandărilor formulate de societatea	- Site-ul Cs Ceahlăul Piatra Neamt - 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 SEAP: www.e-licitatie.ro - Registrul Unic al Transparenței intereselor- ruti.gov.ro - Raportul achizițiilor publice efectuate în	1)Nealocarea resurselor umane corespunzătoare 2)Suprîncărcarea 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. 6)Neaplicarea sancțiunilor	- Conducerea Cs Ceahlăul Piatra Neamt - Structura IT- cu rol de informare și promovare în site-ul propriu al aplicației RUTI, dezvoltată și administrată de SGG. - Persoanele desemnate de către decident, cu rol de afișarea periodică în RUTI a agendei întâlnirilor decidentului. - Comp./ persoanele desemnate responsabile de asigurarea respectării Legii nr.52/2003 - Comisia SCIM și SNA - CDM	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

Măsura 1.1.2	Asigurarea informațiilor necesare respectării angajamentelor asumate prin Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI)	1) Nr. de decidenți înregistrați din cadrul Cs Ceahlăul Piatra Neamț 2) Nr. de întâlniri avute în vederea conceperii și structurării inițiativelor de politică publică, conform agendei publicate.	- Registrul Unic al Transparenței Intereselor - ruti.gov.ro - Site-ul Cs Ceahlăul Piatra Neamț.	1) Neînregistrarea în cadrul platformei 2) Neactualizarea / nepublicarea periodică a agendei 3) Neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu	- Conducerea Cs Ceahlăul Piatra Neamț - Persoanele desemnate în acest sens din cadrul cabinetelor decidenților - Structura IT - cu rol de informare și promovare în site-ul propriu al aplicației	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
		civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice 6) Nr. sancțiunilor dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu la: - nivelul aparatului central - la nivelul instituțiilor din subordine 7) Nr. de plângeri în instanță privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001 la nivelul: 8) Nr. de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 52/2003, republicată la nivelul: 9) Număr de plângeri în instanță soluționate favorabil instituției/Nr. de plângeri în instanță soluționate în favoarea societății civile.	sistemul electronic al achizițiilor publice (SEAP) - Raportul privind activitatea Cs Ceahlăul Piatra Neamț - Diverse raportări din domeniul de activitate - Existența procedurilor documentate privind accesul la informații de interes public	disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale.	7) Neîntocmirea procedurilor documentate privind accesul la informații de interes public		

						RUTI, dezvoltată și administrată de SGG. - Structura cu atribuții de comunicare și relații publice - Persoanele special desemnate la nivelul Cs Ceahlăul Piatra Neamt - 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 Cs Ceahlăul Piatra Neamt	1) Nepublicarea/ Neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu	- Conducerea Cs Ceahlăul Piatra Neamt - Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul și sau persoanele desemnate - Persoanele special desemnate la nivelul Cs Ceahlăul Piatra Neamt - 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 în exercitarea mandatului sau funcției din cadrul Cs Ceahlăul Piatra Neamt	1) Nr. de sesizări adresate Comisiei 2) Nr. de bunuri evaluate și inventariate.	- Site-ul Cs Ceahlăul Piatra Neamt - Ordinul Ministrului Tineretului și Sportului 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 Cs Ceahlăul Piatra Neamt - Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției din cadrul Cs Ceahlăul Piatra Neamt - 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 Cs Ceahlăul Piatra Neamt - Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul - Structurile Cs Ceahlăul Piatra Neamt - 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 Cs Ceahlăul Piatra Neamt, a secțiunii dedicate proiectelor 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 Cs Ceahlăul Piatra Neamt - Structura Cs Ceahlăul Piatra Neamt responsabilă cu implementarea proiectelor - Structura cu rol IT - Comisia SCIM și SNA - CDM	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Obiectiv general 2 - Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative							
Obiectiv specific 2.1	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
Măsura 2.1.1	Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul Cs Ceahlăul Piatra Neamt	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 recomandărilor	1)Resurse umane insuficiente alocate activității de audit. 2) Nivelul de pregătire profesională a auditorilor interni 3) Gradul ridicat de încărcare a personalului BAPI 4) Neimplementarea recomandărilor	- Conducerea Cs Ceahlăul Piatra Neamt - Structurile funcționale - Structura de audit public intern din cadrul Cs Ceahlăul Piatra Neamt - 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						
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 Cs Ceahlăul Piatra Neamt - Procedurarea activităților - Programe de management - Planuri de control - Difuzarea procedurilor - Monitorizarea activităților salariaților - Rapoarte periodice de activitate solicitate salariaților - ROF-ul Cs Ceahlăul Piatra Neamt - RI al Cs Ceahlăul Piatra Neamt - Fisele de post - Difuzarea Codurilor de etica si deontologie profesionala	1) Lipsa interesului conducerii Cs Ceahlăul Piatra Neamt 2) Neprocedurarea activităților 3) Lipsa monitorizării activității si comportamentului salariaților 4) Nedifuzarea ROF, RI si a codurilor	- Conducerea Cs Ceahlăul Piatra Neamt în cooperare cu SGG. - Comisia SCIM și SNA - CDM - Șefii structurilor 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 Cs Ceahlăul Piatra Neamt - Rapoarte specifice transmise Secretariatului tehnic al SNA (portalul SNA) - Rapoarte anuale SCIM transmise la SGG (portalul SGG)	1) Absența informațiilor cu privire la incidentele de integritate 2) Absența evaluării implementării standardelor SCIM	- Conducerea Cs Ceahlăul Piatra Neamt - Comisia SCIM și SNA - CDM - Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul - Structura IT - pentru publicarea informațiilor specifice	Anual	Nu este cazul	

						în rețeaua de intranet a Cs Ceahlăul Piatra Neamt	
Obiectiv specific 2.2	Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consiliul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile post-angajare (pantouflage-ul)						
Măsura 2.2.1	Participarea la completarea cadrului normativ prin extinderea ariei de aplicare a interdicțiilor la migrarea angajaților din sectorul public în cel privat și reglementarea mecanismelor de control al respectării acestor interdicții, precum și a cadrului sancționar	1) Nr. actelor normative adoptate 2) Nr. de categorii de personal la care s-a extins interdicția 3) Nr. mecanismelor de control reglementate 4) Categoriile de sancțiuni reglementate 5) Acces asigurat la Registrul General de Evidență a Salariaților 6) Lista cu instituții/societăți/organizații non-guvernamentale care au avut calitatea de solicitant/beneficiar în activitatea acestuia de evaluare și selecție sau cu privire la care a desfășurat activități de monitorizare și control, corespunzător art. 13 din OUG nr.66/2011	- Monitorul Oficial - Site-ul Cs Ceahlăul Piatra Neamt - Dezbateri publice - Proiecte finanțate din fonduri europene derulate	- Neimplicarea în procesul de elaborare a actului normativ - Întâzieri în adoptarea modificărilor legislative - Întâzieri în reglementarea mecanismelor de control - Lipsa de interes a conducerii Cs Ceahlăul Piatra Neamt	- Conducerea Cs Ceahlăul Piatra Neamt - DJCRU - Comisia SCIM și SNA - CDM - MFP - MLPDA - MFE - MJ	2022	Nu este cazul
Măsura 2.2.2	Consolidarea statutului și rolului consilierului de etică	1) Nr. recomandări formulate pentru consolidarea statutului și rolului consilierului de etică 2) Nr. de întâlniri de informare în grup 3) Nr. de materiale informaționale distribuite 4) Nr. de consultații oferite de consilierul de etică 5) Nr. de chestionare în domeniul eticii și anticorupției și nr. de	- Raport privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcționarii publici din Cs Ceahlăul Piatra Neamt - Raport privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul aparatului	- Nealocarea de resurse financiare pentru asigurarea accesului la pregătirea profesională a consilierului de etică - Gradul scăzut de cooperare a salariaților - Lipsa de interes a conducerii Cs	- Conducerea și structurile Cs Ceahlăul Piatra Neamt - Persoana desemnată consilier de etică în cadrul Cs Ceahlăul Piatra Neamt - Comisia de disciplină - Comisia SCIM și SNA - CDM - Structura cu rol IT - DJCRU	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

Măsura 2.2.3	Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de etică la nivelul Cs Ceahlăul Piatra Neamț	respondenți din total salariați. 6) Gradul de cunoaștere a salariaților în domeniul eticii și anticorupției.	propriu Cs Ceahlăul Piatra Neamț - Site-ul ANFP - Site-ul Cs Ceahlăul Piatra Neamț - Procese verbale întocmite - 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 - Transmiterea materialelor informativ, a modelor de chestionare, ca sprijin.	Ceahlăul Piatra Neamț - Nedesemnarea consilierului de etică			Măsură cu caracter permanent	- Consiliul de etică desemnat la nivelul Cs Ceahlăul Piatra Neamț - Conducerea - Salariații Cs Ceahlăul Piatra Neamț - Comisia SCIM și SNA - CDM - Cs Ceahlăul Piatra Neamț	Nu este cazul
-----------------	---	--	---	--	--	--	---	--	------------------

				- 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.	- PO - Activitatea Comisiei de disciplină		
Obiectiv general 3 – Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice							
Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice de la nivel central și local							
Obiectiv specific 3.1							
Măsura 3.1.1	Organizarea și asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului Cs Ceahlăul Piatra Neamt cât și a celui din: (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,	1) Tipuri de programe de formare accesate în domeniul SNA și SCIM 2) Nr. de programe de formare organizate 3) Nr. de participanți la cursurile organizate la nivel central 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 salariați - Certificate de participare/ absolvire	1) Resurse financiare/umane insuficiente 2) Nivel scăzut de implicare și participare a salariaților la cursuri 3) Nivel scăzut de pregătire profesională a salariaților	- Conducerea Cs Ceahlăul Piatra Neamt - DJCRU - Comisia SCIM și SNA - CDM	2020-2022	Bugetul Cs Ceahlăul Piatra Neamt

	incompatibilități, sistem de control intern managerial, declararea cadourilor, interdicțiile post-angajare - pantouflage, protecția avertizorului în interes public, gestionarea funcțiilor sensibile, IT, etc.)							
Măsura 3.1.2	Organizarea unor sesiuni de instruire pentru funcționarii publici (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 Cs Ceahlăul Piatra Neamt - Codul deontologic al salariaților Cs Ceahlăul Piatra Neamt -Site-ul Cs Ceahlăul Piatra Neamt -Procese verbale întocmite - Raportul anual privind consilierea etică	1)Nivel scăzut de participare și implicare 2)Caracter formal al demersului	- Conducerea Cs Ceahlăul Piatra Neamt - Consilierul de etică al Cs Ceahlăul Piatra Neamt - DJCRU - CDM - Comisia SCIM și SNA - Structura IT	2020-2022	Bugetul Cs Ceahlăul Piatra Neamt	
Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului corupției								
Obiectiv specific 3.2.								
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 2) Nivel scăzut de interes, participare și implicare a instituțiilor publice	- Conducerea Cs Ceahlăul Piatra Neamt - Serviciul comunicare și relații cu publicul - Comisia SCIM și SNA - CDM	2022	Bugetul Cs Ceahlăul Piatra Neamt	

Obiectiv general 4 - Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative

Obiectiv general 4 - Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative

Consolidarea mecanismelor de control administrativ

Obiectiv specific						Bugetul Cs Ceahlau l Piatra Neamt
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/auditori realizate anual, sau de câte 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 Cs Ceahlau Piatra Neamt - Biroul de audit public intern - Comisia SCIM și SNA - CDM	Măsură cu caracter permanent
Măsura 4.1.2	Valorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi și 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 Curții 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 și 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 Cs Ceahlau Piatra Neamt - Structura de audit public intern din cadrul Cs Ceahlau Piatra Neamt - Comisia de disciplină - DJCRU - Comisia SCIM și SNA - CDM	Măsură cu caracter permanent cu evaluare periodică/ anuala
Măsura 4.1.3	Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice	1) Nr. de sesizări primite 2) Nr. de sesizări în curs de soluționare 3) Nr. de sesizări soluționate 4) Nr. și tipul de sancțiuni dispușe 5) Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță	- Sesizări primite - Acte de control - Comisia de disciplină - Decizii ale comisiei - Raportul de activitate al Comisiei de disciplină	1) Caracter formal al activității comisiei de disciplină 2) Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	- Conducerea Cs Ceahlau Piatra Neamt - Comisia de disciplină	Măsură cu caracter permanent
						Nu este cazul

Măsura 4.1.4	Utilizarea la nivelul Cs Ceahlăul Piatra Neamt a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor OUG nr.88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organisme internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.	6)Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	- Raportare MFP	1)Depășirea termenelor prevăzute în capitolul I din OUG nr.88/2013 2)Refuzul Cs Ceahlăul Piatra Neamt de a raporta	- Conducerea Cs Ceahlăul Piatra Neamt - MFP	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 4.1.5	Publicarea pe site-ul Cs Ceahlăul Piatra Neamt listei integrale de amenzi sau a altor măsuri administrative aplicate.	1) Numărul listelor cu amenzi 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 Cs Ceahlăul Piatra Neamt - Raportările periodice aferente incidentelor de integritate/actelor de corupție	1)Refuzul/neglijența de a publica informațiile	- Conducerea Cs Ceahlăul Piatra Neamt - 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. 583/2016
Obiectiv general 5 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, precum și a întreprinderilor publice							
Obiectiv specific 5.1	Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern						

Măsura 5.1.1	Adoptarea și publicarea pe site-ul Cs Ceahlăul Piatra Neamt a declarației de aderare la valorile fundamentale, principile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA, inclusiv a listei structurilor subordonate și a întreprinderilor publice ce intră sub incidența SNA	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, a entităților subordonate din totalul celor ce intră sub incidența SNA	-Declarația de aderare -Site-ul Cs Ceahlăul Piatra Neamt	1)Nivel scăzut de implicare 2) Necunoașterea obligațiilor în domeniul implementării SNA	- Cs Ceahlăul Piatra Neamt	- până la 3 luni de publicarea strategiei sau la desemnarea ministrului	Nu este cazul
Măsura 5.1.2	Consultarea angajaților în procesul de elaborare/actualizare a planului de integritate la nivel Cs Ceahlăul Piatra Neamt	1)Nr. de angajați informați cu privire la obligativitatea /necesitatea elaborării planului de integritate și actualizării la 2 ani sau când este necesar 2)Nr. de informații realizate (ședință, prin corespondență electronică) 3)Nr. de propuneri introduse în plan din total propuneri primite	- Proces-verbal/ minută sedinta - Corespondență prin poștă electronică/intranet - Planul de integritate inițial - Proiectul Planului de integritate revizuit	1)Caracter exclusiv formal al informării 2)Neformularea de propuneri 3)Neaparticiparea majorității angajaților	- Conducerea Cs Ceahlăul Piatra Neamt - Responsabilul din partea conducerii Cs Ceahlăul Piatra Neamt cu elaborarea/actualizarea planului de integritate - Coordonatorul SNA la nivel Cs Ceahlăul Piatra Neamt - Responsabilii SNA la nivelul structurilor funcționale Cs Ceahlăul Piatra Neamt - CDM - Comisia SCIM și SNA - Salariații Cs Ceahlăul Piatra Neamt	-La elaborarea Planului de integritate - La revizia/actualizarea Planului de integritate la doi ani, respectiv anul 2022	Nu este cazul
Măsura 5.1.3	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților la nivelul Cs Ceahlăul Piatra Neamt în coordonarea și actualizarea	1)Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate, potențiale	- Registrul Riscurilor de corupție potențiale la nivelul Cs Ceahlăul Piatra Neamt	1)Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	- Conducerea Cs Ceahlăul Piatra Neamt - Responsabilul din partea conducerii Cs Ceahlăul Piatra Neamt cu elaborarea/	- La elaborare - La revizie/actualizare anuală,	Nu este cazul

	Registrului Riscurilor de corupție, conform HG nr. 599/2018			de corupție, potențiale 2) Identificarea tuturor riscurilor de corupție, potențiale	actualizarea planului de integritate - Coordonatorul SNA la nivel Cs Ceahlău Piatra Neamț - Responsabilități SNA la nivelul structurilor funcționale Cs Ceahlău Piatra Neamț - CDM - Comisia SCIM și SNA	dacă este cazul	
Măsura 5.1.4	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice Cs Ceahlău Piatra Neamț, 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 gestionare anuală a riscurilor - Raportul incidentelor de integritate - Inventarierea funcțiilor sensibile - Planul de management al funcțiilor sensibile - Site-ul Cs Ceahlău Piatra Neamț	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 3) Evoluția vulnerabilităților	- Conducerea Cs Ceahlău Piatra Neamț - Responsabilități din partea conducerii Cs Ceahlău Piatra Neamț cu elaborarea/actualizarea planului de integritate - Coordonatorul SNA la nivel Cs Ceahlău Piatra Neamț - Responsabilități SNA la nivelul structurilor funcționale Cs Ceahlău Piatra Neamț - CDM - Comisia SCIM și SNA	- La elaborare - La revizie/actualizare	Nu este cazul
Măsura 5.1.5	Implementarea la nivelul Cs Ceahlău Piatra Neamț de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (acces la informații, date deschise, evitarea situațiilor de conflicte	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	1) Caracterul formal al demersului 2) Lipsa stabilirii activităților procedurabile din total activități 3) Proceduri întocmite, neadecvate	- Conducerea Cs Ceahlău Piatra Neamț - Comisia SCIM și SNA - CDM	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

	de interese/ incompatibilități, avertizarea în interes public, delegare de competențe, managementul funcțiilor sensibile etc.)		- Diverse raportări.	specificului instituției 4) Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de suprîncărcarea cu alte sarcini ale personalului implicat			
Măsura 5.1.6	Aprobarea și diseminarea în cadrul Cs Ceahlăul Piatra Neamt a planului de integritate și a declarației de aderare la SNA	1) Nr. Planuri de integritate elaborate/revizuite/ actualizate 2) Nr. de comunicate interne/email-uri transmise pentru informare/diseminare	- Ordinul ministrului tineretului și sportului de aprobare a Planului de Integritate - Ordinul ministrului tineretului și sportului de desemnare a responsabilului din partea conducerii Cs Ceahlăul Piatra Neamt privind elaborarea/ actualizarea Planului de Integritate - Site-ul Cs Ceahlăul Piatra Neamt	1) Caracter formal al demersului 2) Necunoasterea obligățiilor în domeniul implementării SNA	- Cs Ceahlăul Piatra Neamt - Președintele Comisiei SCIM și SNA - Responsabilul din partea conducerii Cs Ceahlăul Piatra Neamt privind elaborarea/ actualizarea Planului de Integritate - Comisia SCIM și SNA - CDM	- la revizie/ actualiz. - 3 luni de la aprobarea Strategiei sau la desemnare a ministrului tineretului și sportului	Nu este cazul
Măsura 5.1.7	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	1) Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate și incluse în Planul revizuit	- Registrul Riscurilor de corupție - Plan de integritate revizuit - Site-ul Cs Ceahlăul Piatra Neamt	1) Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor 2) Dezinteresul Cs Ceahlăul Piatra Neamt în identificarea de noi riscuri și vulnerabilități	- Cs Ceahlăul Piatra Neamt - Președintele Comisiei SCIM și SNA - Responsabilul din partea conducerii Cs Ceahlăul Piatra Neamt privind elaborarea/ actualizarea Planului de Integritate - Comisia SCIM și SNA - CDM	Anual	Nu este cazul

Măsura 5.1.8	Transmiterea datelor/informațiilor/ propunerilor solicitate de Secretariatul Tehnic al SNA și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei anticorupție.	1) Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA 2) Gradul de colectare a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției 3) Nr. de persoane/instituții participante la lucrările platformelor de cooperare 4) Nr. de experți /instituție care participă la misiunile tematice de evaluare.	- E-mail/Adrese/ PV încheiate - Rapoarte semestriale și anuale publicate - Nominalizare participanți (liste) la activități de coordonare/monito- rizare/implementa- re strategie anticorupție - Raport național anual	1) Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere 2) Lipsa desemnării persoanelor participante la activități de coordonare/monito- rizare implementare strategie anticorupție 3) Neintroducerea în fișa postului tuturor salariaților a atribuțiilor privind implementare SCIM și SNA	- Cs Ceahlăul Piatra Neamt - Președintele Comisiei SCIM și SNA - Responsabilul din partea conducerii Cs Ceahlăul Piatra Neamt privind elaborarea/ actualizarea Planului de Integritate - Comisia SCIM și SNA - CDM	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
-----------------	---	---	--	--	---	------------------------------------	------------------

* PLAN DE INTEGRITATE - ansamblul de măsuri identificate de conducerea instituției ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile instituționale la corupție identificate, vizând prevenirea corupției, educația angajaților, dar și a publicului-țintă vizat de activitatea instituției, precum și combaterea corupției.

Întocmit,
Botez Raluca

Economist - CS CEHLAUL PIATRA NEAMT
Coordonator Plan integritate - GAVRIL VALENTIN - DIRECTOR

Avizat,

Verificat,
Pricope Mihaela - CS CEHLAUL PIATRA NEAMT

Președintele Comisiei SCIM și SNA

Gavril Valentin

