



# MINISTERUL SPORTULUI

COMPLEXUL SPORTIV NAȚIONAL POIANA BRAȘOV

Anexa nr. 1 la decizia nr. 185/14.02.2022

Aprobat:  
Director  
*Bogdan Iosif*

## PLANUL DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPTIE LA NIVELUL COMPLEXULUI SPORTIV NAȚIONAL POIANA BRAȘOV

Nivel	Descriere	Indicator	Surse de verificare	Risuri	Termen	Responsabil	Resurse
<b>Obiectivul general nr. 1 – Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional</b>							
<b>Obiectivul specific nr. 1.1 – Implementarea măsurilor de integritate la nivel național</b>							
-Adoptarea și publicarea pe site-ul CSN a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională, de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare pentru implementarea strategiei și planului de integritate	1) Gradul de aderare la: -valorile fundamentale -principiile -obiectivele -mecanismul de monitorizare	-Declarația de aderare -Site-ul CSN	1) Nivel scăzut de implicare 2) Necunoașterea obligațiilor în domeniul implementării SNA	Până la 3 luni de publicarea strategiei	Directorul CSN	Bugetul CSN	
-Masurile 1.1.1.- 1.1.3. din SNA 2021-2025	3) Gradul de cuprindere, în monitorizare al SNA și comunicarea către SNA.	Secretariatul tehnic al SNA.					

-!- nr 599/2018	Comisiei SCIM și SNA				
Adoptarea si distribuirea in cadrul institutiei a planului de integritate, urmare consultarii angajatorilor si a evaluarii de risc conform HG nr. 599/2018 si asigurarea resurselor necesare implementarii acestuia	1)Nr. de angajați informați cu privire la obligativitatea /necesitatea elaborării planului de integritate și actualizarii la 2 ani sau când este necesar 2)Nr. de informări realizate (ședință, prin corespondență electronică) 3)Nr. de propuneri introduse în plan din total propunerii primite	- Proces-verbal/minută sedintă - Corespondență prin poștă electrică/intranet - Planul de integritate initial - Proiectul Planului de integritate revizuit	1)Caracter exclusiv formal al informării Planului de integritate 2)Nefормулarea de propuneri 3)Neparticiparea majorității angajaților - La revizia / actualizarea Planului de integritate, la doi ani - Comisia SCIM și SNA - Salariații CSN	- La elaborarea Planului de integritate - Responsabilul din partea conducerii CSN - Conducerea CSN - Președintele Comisiei SCIM și SNA - Directorul CSN - Directorul CSN CSN	Bugetul CSN
Aprobarea și diseminarea în cadrul CSN 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 trasmise pentru informare/diseminare	- Decizia directorului CSN de aprobată a Planului de Integritate - Decizia directorului CSN de desemnare a responsabilului din partea conducerii CSN privind elaborarea/ actualizarea Planului de Integritate - Site-ul CSN	1) Caracter formal al demersului 2) Necunoașterea obligaților în domeniul implementării SNA - 3 luni de la aprobată Strategiei - Responsabilul din partea conducerii CSN privind elaborarea/ actualizarea Planului de integritate - Comisia SCIM și SNA	- La revizie/ actualiz. - 3 luni de la aprobată Strategiei - Directorul CSN - Președintele Comisiei SCIM și SNA - Directorul CSN - Directorul CSN CSN	Bugetul CSN
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  - Plan de Integritate revizuit - Site-ul CSN	1)Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor 2)Dezinteresul structurilor CSN în identificarea de noi riscuri și vulnerabilități	Anual	- Directorul CSN - Președintele Comisiei SCIM și SNA - Responsabilul din partea conducerii CSN privind elaborarea/ actualizarea Planului de integritate - Comisia SCIM și SNA	Bugetul CSN
Adaptarea planului de	Plan de integritate actualizat	- Decizie a	- Caracter formal al	RU, cu sprijinul SNA	Bugetul

		integritate la rile evenimente legislative, la risurile si vulnerabilitatile nou aparute, precum si la constatariile formulate prin raportul de evaluare/progres a modului de implementare a planului	si put at pe pagina de internet a CSN	directorului CSN emisa cu scopul aprobarii planului de integritate - Pagina de internet a CSN	dinersului in absenta aplicarii efective a metodologiei de evaluare a risurilor	ori si tia o impune, dar cel putin o data la doi ani	tuturor persoanelor cu functii de conducere	CSN
- Masura 1.1.4. din SNA 2021- 2025 - HG nr. 599/2018	Identificarea, analizarea, evaluarea si monitorizarea risurilor de coruptie, precum si stabilirea si implementarea masurilor de preventie si control al acestora	1)Nr. de riscuri si vulnerabilitati inventariate, potentiiale	- Registrul risurilor de coruptie potentiale la nivelul CSN	1)Caracter formal al demersului in absenta unei metodologii de evaluare a risurilor de coruptie, potentiiale 2)Neidentificarea tuturor risurilor de coruptie, potentiiale	- La elaborare - La revizie/ Actualizarea anuala, daca este cazul	- Conducerea CSN din partea conducerii CSN cu elaborarea/ actualizarea planului de integratie - Comisia SCIM si SNA	Bugetul CSN	
	Identificarea masurilor de remediere a vulnerabilitatilor specificie CSN, precum si a celor de implementare a standardelor de control intern managerial	1)Nr. de masuri de remediere de coruptie implementarea standardelor intern managerial 2)Nr. de masuri privind implementarea a masurilor de control intern managerial	- Registrul risurilor de coruptie - Planul de implementare a masurilor de control/de minimizare a risurilor - Informarea privind desfasurarea procesului de gestionare anuala a risurilor	1) Caracter formal al demersului in absenta unei metodologii de evaluare a risurilor 2) Neevaluarea aprofundata a vulnerabilitatilor si a standardelor de control intern managerial 3) Evolutia vulnerabilitatilor	- La elaborare - La revizie/ actualizare	- Conducerea CSN din partea conducerii CSN cu elaborarea/ actualizarea planului de integritate - Coordonatorul SNA la nivel CSN - Responsabilii SNA la nivelul structurilor functionale CSN - Comisia SCIM si SNA	Bugetul CSN	
	Raportul incidentelor de integritate - Inventarierea functiilor sensibile - Planul de management al functiilor sensibile							

- Masura 1.1.5. din SNA 2021- HG nr. 599/2018, precum si stabilirea unor masuri de preventie si/sau control urmare producerii acestora	Identificarea, evaluarea si raportarea unitara a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum si stabilirea unor masuri de preventie si/sau control urmare producerii acestora	Rapoarte intocmite	-Site-ul CSN	-Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate
Aducerea incidentelor de integritate din cadrul institutiei la cunoastinta responsabilului pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate in cadrul CSN	Nr. incidentelor sesizate	Nr. incidentelor de integritate identificate	- Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate - Rapoarte anuale privind incidentele constatate	- Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate - Lipsa de relevanță a datelor provenita din greșita incadrare a faptelor ca incidente de integritate
Masura 1.1.6. din SNA 2021- Tehnic al SCIM si SNA si participarea la activitatilor de coordonare si monitorizare ale strategiei anticoruptie.	Transmiterea contributiilor solicitate de Secretariatul Tehnic al SCIM si SNA si participarea la activitatilor de coordonare si monitorizare ale strategiei anticoruptie.	1) Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA 2) Gradul de colectare a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparentă instituitională și de prevenire a corupției 3) Nr. de persoane/instituții participante la lucrările platformelor de cooperare 4) Nr. de experti /instituție care participă la misiunile tematice de evaluare.	- E-mail/Adrese/ PV încheiate - Rapoarte semestriale și anuale publicate	1) Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere 2) Lipsa desemnării persoanelor participant la activități de coordonare/monito- rizare/implementare strategie anticorupție 3) Neintroducerea în fișa postului tuturor salariatilor a atribuțiilor privind implementare SCIM și SNA
Masura 1.1.7. din SNA 2021-	Intensificarea utilizarii noului portal al SNA pentru cresterea gradului de informare	Seturi de date incarcate de institutiile vizate (prin raportare la obligatiile derivate din SNA)	Portalul SNA	- Site-ul CSN - Functionarea deficitara a portalului - Acces limitat la internet

<b>Obiectivul general nr. 2 – Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor</b>						
Masura 2.1. din SNA 2021- 2025	Cresterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și oficialilor publici, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și institutiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice	<p>1) Tipuri de programe de formare accesate în domeniul SNA și SCIM</p> <p>2) Nr. de programe de formare organizate</p> <p>3) Nr. de participanți la cursurile organizate la nivelul CSN</p> <p>4) Nr. de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ difuzate și diseminat.</p>	<p>- Planul anual de perfecționare profesională a salariaților, aprobat privind formarea profesională a salariaților în domeniul anticorupției și controlului managerial</p> <p>- Situații privind participarea salariaților</p> <p>- Listele, de prezență la cursuri, cu salariații</p> <p>- Certificate de participare/absolvire</p>	<p>1)Resurse financiare/umane insuficiente</p> <p>2)Nivel scăzut de participare și implicare a salariaților la cursuri</p> <p>3) Nivel scăzut de pregătire profesională a salariaților</p>	<p>2022-2024</p>	<p>- Conducerea CSN - RU - Comisia SCIM și SNA</p>
Masura 2.2. din SNA 2021- 2025	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului CSN prin aplicarea efectiva a mecanismelor de evaluare a performantelor, evitarea numărilor temporare în funcțile de conducere, transparentizarea procedurilor de	<p>Gradul (%) de evaluare a personalului</p> <p>Nr. personal evaluat</p> <p>Nr. și tipul masurilor dispuse urmare evaluărilor realizate</p>	<p>Rapoarte de evaluare</p>	<p>- Evaluarea formală a personalului</p> <p>- Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>Permanent</p>	<p>Director; RU</p>
		<p>Nr. și tipul masurilor luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare a personalului</p>	<p>Sursele de informare utilizate</p>			Bugetul CSN

	recrutare, precum și asigurarea stabilității funcției					
- Masura 2.3. din SNA 2021- 2025	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de personalul CSN	<p>1)Număr proceduri întocmite/revizuite</p> <p>2) Numărul sesiunilor de informare în materia privind avertizorul de integritate</p> <p>3) Număr de sesizări soluționate</p> <p>4) Număr de sesizări</p> <p>5) Tipuri de fapte pentru care s-au efectuat sesizări.</p> <p>6) Gradul de implicare al angajaților CSN/Conducerii CSN.</p>	<p>- Raport anual de activitate al consilierului de etică</p> <p>- Raportul de activitate al Comisiei de disciplină</p> <p>-PS -Semnalarea neregularităților</p> <p>- PO – Activitatea Comisiei de disciplina</p> <p>- Listele cu semnăturile salariaților privind cunoașterea și însușirea procedurilor</p> <p>-Site-ul CSN</p> <p>- Deschiderea și completarea Registrului privind avertizările</p> <p>- Existenta modelului Formularului privind avertizările de integritate și difuzarea acestuia</p> <p>-Existența în cadrul instituției a cutiei poștale speciale pentru avertizările de integritate.</p>	<p>1)Neimplicarea angajaților CSN/ Conducerii CSN</p> <p>2) Lipsa informațiilor cu privire la avertizările de integritate</p> <p>3) Necunoașterea modalităților de sesizare privind incidentele de integritate</p> <p>4) Nedifuzarea către salariați a:</p> <p>-PS -Semnalarea neregularităților</p> <p>- PO – Activitatea Comisiei de disciplină</p> <p>-PS -Semnalarea neregularităților</p> <p>- PO – Activitatea Comisiei de disciplină</p>	<p>Permanent</p>	<p>- Conducerea și structurile CSN</p> <p>- Persoana desemnată consilier de etică în cadrul CSN</p> <p>- Comisia de disciplină</p> <p>- RU</p> <p>- Comisia SCIM și SNA</p>
Masura 3.1.1. din	Consolidarea statutului	1) Nr. recomandări formulate	<p>- Raport privind</p> <p>- Nealcarea de</p>	Permanent	- Conducerea și	

### Obiectivul general nr. 3 – Consolidarea managementului instituțional și a capacitatii administrative pentru prevenirea și combaterea corupției

#### Obiectivul specific nr. 3.1 – Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistentelor legislative, precum și prin asigurarea implementării efective

Obiectivul general nr. 3 – Consolidarea managementului instituțional și a capacitatii administrative pentru prevenirea și combaterea corupției	Obiectivul specific nr. 3.1 – Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistentelor legislative, precum și prin asigurarea implementării efective	Masura	Consolidarea statutului	Masura	Consolidarea statutului
3.1.1. din	1) Nr. recomandări formulate	- Raport privind	- Nealcarea de	Permanent	- Conducere și

SNA 2021- 2025	și rolului consilierului de etică	pentru consolidarea statutului și rolului consilierului de etică	pentru întreținerea și finanțare	structurile CSN
	2) Nr. de întâlniri de informare în grup	2) Nr. de întâlniri de informare în grup	pentru asigurarea accesului la cadrul aparatului propriu CSN	Bugetul CSN
	3) Nr. de materiale informative distribuite	3) Nr. de materiale informative distribuite	- Site-ul CSN	
	4) Nr. de consultări oferite de consilierul de etică	4) Nr. de consultări oferite de consilierul de etică	- Procese verbale	
	5) Nr. de chestionare în domeniul eticii și respondenți din total salariați.	5) Nr. de chestionare în domeniul eticii și respondenți din total salariați.	- Raport anual privind activitatea de consilierie etică	
	6) Gradul de cunoaștere a salariaților în domeniul eticii și anticorupției.	6) Gradul de cunoaștere a salariaților în domeniul eticii și anticorupției.	- Materiale distribuite salariaților	
			- Chestionare tematice transmise salariaților rezultate în urma analizei chestionarelor complete de salariați	
			- Raport de autoevaluare a măsurilor preventive anticorupție.	
Masura 3.1.3. din SNA 2021- 2025	Asigurarea aplicării efective și unitate a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	Nr. personelor / comportamentelor special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public	Decizie a directorului CSN emisa cu scopul desemnării responsabililor	- Lipsa interesului personalului /conducătorii instituției - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare
	Nr. masurilor administrative adoptate pentru înlaturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat incalcarea normelor, diferențiate pe tipologii	Rapoarte specifice	Permanent	Director, Secretariat, RU, cu sprijinul Comisiei SCIM și SNA
	Nr. situațiilor de represalii la locul de munca	Rapoarte specifice		Bugetul CSN
	Nr. plangerilor depuse în instanță	Acte procedurale		

Masura 3.1.4. din SNA 2021- 2025	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 acțiuni desfășurate 2) Tipuri de mesaje create și disseminate	- Materiale de informare /umane insuficiente - Rapoarte anuale	1) „...” - finanțare 2) Nivel scăzut de interes, participare și implicare a instituțiilor publice	2022-2024
Masura 3.3.1. din SNA 2021- 2025	Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul CSN.	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 cadrului legal impus de legislația în vigoare. 4)Nr.de nereguli / disfuncționalități / deficiențe constatare	- Planul anual de audit public intern periodice/anuale privind activitatea de audit intern - Misturile 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) Neimplementarea recomandărilor	La 2 ani
Masura 3.3.3. din SNA 2021- 2025	Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 - etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente	1)Gradul de implementare a standardului 1.	- Evaluarea și raportarea anuala a stadiului implementării SCIM - Programul anual de dezvoltare a SCIM - Raportul directorului/annual privind stadiul implementării SCIM	- Dificultatea cuantificării indicatorilor resurselor umane necesare - Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor	Permanent Comisia SCIM și SNA, RU

Obiectivul general nr. 4 – Consolidarea integrității în domeniile de activitate prioritare

**Obiectivul specific nr. 44 – Crearea integrității, reducerea vulnerabilităților și riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice**

n - o - 12

Masura 4.4.3. din SNA 2021-2025	Atragerea și menținerea în sistem a personalului specializat în achiziții publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, profesionalizarea personalului și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere	1) Tipuri de programe de formare accesate în domeniul achizițiilor publice 2) Nr. de programe de formare organizate 3) Nr. de participanți la cursurile organizate la nivelul CSN.	- Planul anual de perfecționare profesională a salariaților, aprobat formare profesională a salariaților în domeniu anticorupției și achizițiilor publice - Certificate de participare/absolvire	1)Resurse financiare/umane insuficiente 2)Nivel scăzut de implicare a salariaților la cursuri pregătire profesională a salariaților	2022-2024	- Directorul CSN - RU - Comisia SCIM și SNA	Bugetul CSN
<b>Obiectivul general - Monitorizarea stadiului implementării standardelor de transparentă și de integritate</b>							
-OUG nr. 57 / 2019 - OSGG nr. 600 / 2018 - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269 /2021	Elaborarea/actualizarea/ implementarea codului de etică la nivelul CSN	- Gradul de participare/ implicare a angajatilor în procesul de elaborare/ actualizare a codului de etica - Gradul de interes al salariaților pentru cunoașterea și implementarea codului de etică și de deontologie.	- Codul de etică pentru salariații CSN - Pagina de internet a CSN - Listele cu semnăturile salariaților privind cunoașterea și însușirea Codului de etică - Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului de etica de către salariați.	- Caracterul formal al demersului cunoștința salariaților a codului de etica - Neparticiparea/ neimplicarea angajatilor în procesul de elaborare/ actualizare a codului de etica - Lipsa de interes a salariaților pentru cunoașterea, diseminarea și implementarea codului de etica	Permanent	- Consiliierul de etică desemnat la nivelul CSN - Conducerea și structurile CSN - Salariații CSN și SNA - Comisia SCIM și Structura cu rol IT - RU	Bugetul CSN
Aplicarea de sanctiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul	1)Nr.de sesizări primite 2)Nr.de sesizări în curs de soluționare 3) Nr de sesizări soluționate 4)Nr. și tipul de sanctiuni	- Sesiuni primite - Acte de control - Comisia de disciplină - Decizii ale	1)Caracter formal al activității comisiei de disciplină 2)Orientarea practicii comisiilor	Permanent	- Conducerea CSN - Comisia de disciplină	2022-2024	Bugetul CSN

	tuturor funcțiilor	dispus	comisiei	sp. mai ușoare
	5)Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță	sanctuuni		
	6)Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective			
- Legea nr. 251 / 2004 - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269 / 2021	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 CSN	1) Nr. de sesizări adresate Comisiei 2) Nr. de bunuri evaluate și inventariate.	-Site-ul CSN -Decizia directorului CSN 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.
- OUG nr. 57 / 2019 - Legea nr. 184/2016 - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269 / 2021	Monitorizarea respectării dispozitivelor legale referitoare la gestionarea conflictelor de interes  Numar de declarații de abținere  Numar de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflate în situația de potențial conflict de interes  Numar de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interes	Numar de persoane care au obligația depunerii declaratiei de interes  Numar de persoane care nu au depus în termen declarația de interes  Numar de declarații de abținere	-Corespondenta internă -Correspondenta cu alte instituții -Rapoarte ale Comisiei SCIM și SNA - Evidente de personal	- Dificultatea cuantificării indicatorilor -Nealocarea resurselor umane necesare -Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și quantificarea indicatorilor -Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice
		Permanent	- Conducerea CSN SNA și a persoanelor responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind gestionarea conflictelor de interes	Bugetul CSN



	de implementare/ finalizate

\* 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.

**Abbrevieri:**

MS=Ministerul Sportului

CSN=Complexul Sportiv National Poiana Brasov

RU=Resurse umane

SNA= Strategia Nationala Anticoruptie

**Înocnit,**

Secretariatul tehnic al Comisiei SCIM si SNA  
TABACU Diana

*Diana Tabacu*  
**Verificat/Avizat,**  
Președintele Comisiei SCIM și SNA  
CRACIUN Dragos Romulus

