



MINISTERUL SPORTULUI

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE SPORT MUREȘ

Plan de integritate al Direcției Județene de Sport Mureș pentru aplicarea strategiei naționale anticorupție 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 declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției	Declarație adoptată Declarație distribuită	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției Nivel scăzut de implicare a angajaților	Publicare pe pagina web a instituției	Măsură cu caracter permanent	Conducerea instituției Coordonatorul implementării planului de integritate	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile ¹ de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Decizie emisă	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componentei grupului de lucru/ persoanei desemnate	Document aprobat	Măsură cu caracter permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.

¹ Sau grup de lucru – în funcție de dimensiunea instituției



MINISTERUL SPORTULUI

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE SPORT MUREȘ

1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Toți angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Propuneri primite de la angajați	Măsură cu caracter permanent	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 (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat	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	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Măsură cu caracter permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.



MINISTERUL SPORTULUI

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE SPORT MUREȘ

	Se vor lua măsuri de remediere și vulnerabilități	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate						
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate	Grad de implementare a planului de integritate	Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	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.



MINISTERUL SPORTULUI

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE SPORT MUREȘ

	Rapoarte anuale Nr persoane / instituție participante la reuniunile platformei de cooperare Nr. persoane / instituție participante la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Caracterul formal al demersului	Raport anual	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						
1.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în domeniu etc	Secțiune distinctă creată pe website	Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Pagina web a instituției	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.



MINISTERUL SPORTULUI

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE SPORT MUREȘ

1.11 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/managerial	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.12 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/armonizate	Caracterul formal al demersului întâzieri în realizarea procedurilor cauzate de lipsa de personal	Proceduri elaborate Rapoarte	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.



MINISTERUL SPORTULUI

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE SPORT MUREȘ

cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc) ²						
1.13 Elaborarea/actualizarea/implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/implicare a angajaților în procesul de elaborare/actualizare a documentului	Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituție Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.14 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică funcționari publici care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu	Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la	Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduită	Permanent	Conducerea instituției Consilierul de etică	Nu este cazul.

² Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție 2016 - 2020



MINISTERUL SPORTULUI

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE SPORT MUREȘ

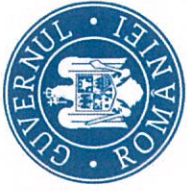
1.15 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare (“whistle-blowing”) a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (Ex: cutie poștală, adresa e-mail)	Regulamente interne armonizate cu prevederile legii Proceduri elaborate	pregătire profesională Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public” Nedesemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate Lipsa de încredere a personalului cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli	Site-ul instituției Cutie poștală	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.16 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în	Procedură internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată	Lipsa resurselor financiare și umane	Procedură operațională	Permanent	Conducerea instituției Comisie concurs	Nu este cazul.



MINISTERUL SPORTULUI

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE SPORT MUREȘ

organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare	Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs				
1.17 Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (ex: e-guvernare.ro, ghiseul.ro etc.)	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 beneficiarilor serviciilor publice					
Măsuri	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea/derularea/asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Site-ul instituției	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate	Nu este cazul.



MINISTERUL SPORTULUI

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE SPORT MUREȘ

și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu									
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. informații transmise	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile	Pagina de web a instituției	Permanent	Conducerea instituției Personalul desemnat	Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (format fizic/ electronic/ mail), a tipului de material (ghid/ pliant/ broșură) etc (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)			
2.3 Realizarea unor proiecte/ activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și buneii	Nr. protocoale de colaborare încheiate Nr. de proiecte/ activități derulate Nr. și gradul de implicare a reprezentanților societății civile în proiecte/ activități	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de participare/ implicare a	Pagina web a instituției Rapoarte de activitate Presa locală Rezultatele proiectelor/activităților	Permanent	Conducerea instituției, Coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de activitățile proiectului.			



MINISTERUL SPORTULUI

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE SPORT MUREȘ

gubernări în parteneriat cu societatea civilă	reprezentanților instituției	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local					
Măsuri					
Indicatori de performanță					
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Riscuri Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției Adrese E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul informatic/achiziții	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
3.2 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	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	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.



MINISTERUL SPORTULUI

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE SPORT MUREȘ

	cetățeni	transparența	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.
3.4 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ	Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 publicate	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența				
3.5 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis. ³	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.

³ Datele deschise sunt date într-un format editabil (ex. .doc. xls, etc), ce pot fi utilizate în mod liber, reutilizate și redistribuite de către oricine. Mai multe informații referitoare la datele deschise se pot găsi la <http://ogp.gov.ro/>
Str. Parcul Sportiv Municipal nr.4 , 540307, Târgu Mureș
Tel: 026 - 263826
e-mail: djs.mures@sport.gov.ro
www.djsmures.ro
www.mis.ro



MINISTERUL SPORTULUI

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE SPORT MUREȘ

3.6 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general	Nr. de informații publicate	Inexistența unei pagini web a instituției	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.7 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziției publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	Număr de documente în domeniu publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor Nepublicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.8 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 Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor Nepublicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.9 Realizarea și difuzarea unui buletin informativ (electronic/ fizic) despre proiectele finanțate din programe naționale aflate în implementare și în perspectivă	Număr de informații publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor Nepublicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.



MINISTERUL SPORTULUI

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE SPORT MUREȘ

3.10 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. Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presa locală.
Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern 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 materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice structură responsabilă SCIM	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
4.2 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților în raport cu prevederile legale	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină	Caracter superficial al activității comisiei de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea instituției, comisia de disciplină	Nu este cazul.



MINISTERUL SPORTULUI

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE SPORT MUREȘ

	anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Întârzieri în publicare/difuzare	Raport publicat pe site-ul instituției	Permanent	Conducerea instituției, Secretar comisie de disciplină	Nu este cazul.
4.3. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate					

**DIRECTOR EXECUTIV
SIKLÓDI JOZSEF**

