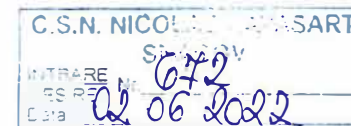


**PLAN DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025**



OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL							
Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivelul institutiei							
Masuri	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Termen de realizare	Responsabil	Resurse	Obs.
1.1.1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;	Declarație adoptată și publicată pe site	Document aprobat Publicare pe site-ul instituției	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional;	31.03.2022	Director	Nu are implicații financiare suplimentare	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;
1.1.2. Desemnarea coordonatorului și a grupului de lucru responsabil de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021- 2025	Act administrativ emis (Decizie Director)	Document aprobat	Intârzieri în desemnarea grupului de lucru	30.06.2022	Director	Nu are implicații financiare suplimentare	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;
1.1.3. Consultarea angajaților în procesul de elaborare a Planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Minută Propuneri primite de la angajați	Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	30.06.2022	Grup de lucru	Nu are implicații financiare suplimentare	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;
1.1.4. Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a Planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate adoptat;	Proces verbal de luare la cunostinta Publicare pe site-ul instituției	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	30.06.2022	Grup de lucru	Nu are implicații financiare suplimentare	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;

1.1.5. Identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018;	1. Registrul riscurilor de corupție completat: - Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate; - Nr. de măsuri de intervenție; 2. Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Registrul riscurilor de corupție Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	anual	Grup de lucru	Nu are implicații financiare suplimentare	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;
1.1.6. Identificarea, evaluarea, raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;	Raport întocmit: -Nr. de incidente identificate; - Nr. și tipul de măsuri de prevenire luate	Raport incidente de integritate	Identificarea greșită a unor fapte ca incidente de integritate;	anual	Grup de lucru	Nu are implicații financiare suplimentare	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;
1.1.7. Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate	1. Nr. de riscuri și vulnerabilități nou apărute; 2. Plan de integritate modificat	Raport de evaluare	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	anual	Grup de lucru	Nu are implicații financiare suplimentare	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;
1.1.8. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 SNA – inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Raport de autoevaluare	Colectarea parțială a datelor	anual	Grup de lucru	Nu are implicații financiare suplimentare	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;

OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR							
Masuri	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Termen de realizare	Responsabil	Resurse	Obs.
2.1 Consolidarea profesionalismului în cariera personalului prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, transparentizarea procesului de recrutare și asigurarea stabilității funcției publice;	1. Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate; 2. Publicarea pe site a anunțurilor de recrutare 3. Rotatie redusa de personal 4. Cursuri de formare si perfectionare	Evaluare angajat Istoric site Situatii statistice	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	permanent	Director, Responsabil resurse umane	Resurse umane si financiare	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;
2.2 Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media - Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc)	1. Nr. de sesizări transmise de cetățeni 2. Nr. și tip de canale utilizate (email, site) 3. Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online	Crearea unui site propriu Existenta unui email prin care se pot transmite mesaje catre institutie Postari materiale informative/ educative	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Acces limitat la internet Neimplicarea cetățenilor în demers	2021-2025	Director	Resurse umane si financiare	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;
2.3 Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate a serviciilor asigurate de CNS "Nicolae Navasart"	Regulamentul de organizare si functionare prin care este specificat ca au prioritate pregatirea loturilor olimpice și	Soecificarea pe site a prioritatilor	Acces limitat la internet	permanent	Director	Nu are implicații financiare suplimentare	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;
	naționale ale României, cu precădere a sporturilor nautice						

OBIECTIV GENERAL NR. 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI							
Obiectiv specific nr. 3.1. - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective							
Masuri	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Termen de realizare	Responsabil	Resurse	Obs.
3.1.1. Existența unei proceduri de lucru privind semnalarea neregularităților și protecția persoanelor care reclamă ori semnalează neregularități;	Procedura de sistem "AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC - AVERTIZOR DE INTEGRITATE"	Lista proceduri	Întârzieri în actualizarea procedurii	permanent	Director Comisie SCIM	Nu are implicații financiare suplimentare	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;
3.1.2. Existența unei proceduri de lucru a Consilierului de etică actualizată conform cadrului legislativ actualizat și a Codului etic al instituției	Procedura de sistem "ETICA SI INTEGRITATE"	Lista proceduri	Întârzieri în actualizarea procedurii	permanent	Director Comisie SCIM	Nu are implicații financiare suplimentare	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;
Obiectiv specific nr. 3.2. - Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică							
3.2.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate conform standardului	Pagina de internet a instituției	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	permanent	Director, Responsabil informații de interes public	Nu are implicații financiare suplimentare	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;
		Solicitări de informații de interes public					

Obiectiv specific nr. 3.3. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale							
Masuri	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Termen de realizare	Responsabil	Resurse	Obs.
3.3.1. Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 din OSGG 600/2008 Etica si integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente	<p>Procedura de sistem PREVENIREA SI SOLUTIONAREA CONFLICTELOR DE INTERESE SI A SITUATIILOR DE INCOMPATIBILITATE</p> <p>Procedura de sistem INREGISTRAREA DECLARATIILOR DE AVERE SI INTERESE A FUNCTIONARILOR PUBLICI</p> <p>Procedura de sistem DECLARAREA BUNURILOR PRIMITE CU TITLU GRATUIT – CADOURILOR</p> <p>Procedura de sistem PREVENIREA, DESCOPERIREA SI SANCTIONAREA</p> <p>FAPTELOR DE CORUPTIE</p>	<p>Existenta procedurilor de lucru</p> <p>Aducerea la cunostinta tuturor angajatilor a procedurilor de sistem</p>	Întârzieri în actualizarea procedurilor in cazul aparitiei unor modificari legislative	permanent	Director Comisie SCIM	Nu are implicații financiare suplimentare	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;

3.3.2.Auditarea/ Controlul măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări primite Gradul de implementare a recomandărilor	Rapoarte de audit Rapoarte de control	Nealocarea resurselor umane necesare	permanent	Director Comisie SCIM	Nu are implicații financiare suplimentare	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;
---	---	---	--	-----------	------------------------------	--	--

NOTA:

Abrevieri utilizate în Planul de integritate pentru implementarea în perioada 2021 - 2025 a Strategiei naționale anticorupție

SNA – Strategia națională anticorupție;

OSGG – Ordinul Secretariatului general al Guvernului

DIRECTOR,
Cristina MANICEA