

# MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI



CASA DE CLUTURĂ A STUDENȚILOR „DUMITRU FĂRCAȘ”  
CLUJ-NAPOCA, PIAȚA LUCIAQN BLAGA, NR.1-3  
CUI: 4349110

Aprob,  
Director

Milăsan Flavius Lucian valentin Gheorghe



Anexa la Decizie  
Nr. 32 / din 12 / 11 / 2020

## PLANUL DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE LA NIVELUL CASEI DE CULTURĂ A ASTUDENȚILOR „DUMITRU FĂRCAȘ” CLUJ-NAPOCA - APARAT PROPRIU

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Termen	Resurse
<b>Obiectiv general 1 - Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central și local</b>							
<b>Obiectiv specific 1.1</b>	<b>Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale</b>						
Măsura 1.1.1	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	- Site-ul CCS CLUJ-NAPOCA- aparat propriu și ale instituțiilor subordonate - Raport evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 - Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența	1)Nealocarea resurselor umane corespunzătoare 2)Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public. 3)Neactualizarea informațiilor de	- Conducerea CCS CLUJ-NAPOCA - Comp.Financiar Contabilitate, Resurse Umane,, Investiții Patrimoniu/ persoanele desemnate responsabile de asigurarea respectării Legii nr.52/2003 - Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

		<p>formulate la solicitări de informații de interes public:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la nivelul aparatului central</li> <li>- la nivelul instituțiilor din subordinea CCS CLUJ-NAPOCA</li> </ul> <p>4) Nr. de anunțuri publice privind proiectele de acte normative</p> <p>5) Gradul de acceptare și preluare a recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nivelul aparatului central</li> <li>- la nivelul instituțiilor din subordine</li> </ul> <p>7) Nr. de plângeri în instanță privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001 la nivelul:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aparatului central</li> <li>- instituțiilor din subordine</li> </ul> <p>8) Nr. de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr.52/2003, republicată la nivelul:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aparatului central</li> <li>- instituțiilor subordonate.</li> </ul> <p>9)Număr de plângeri în instanță soluționate favorabil instituției/Nr. de plângeri în instanță soluționate în</p>	<p>decizională (parte a sistemului de monitorizare a SNA)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Site-ul SEAP: <a href="http://www.e-licitatie.ro">www.e-licitatie.ro</a></li> <li>- Registrul Unic al Transparenței intereselor- <a href="http://ruti.gov.ro">ruti.gov.ro</a></li> <li>- Raportul achizițiilor publice efectuate în sistemul electronic al achizițiilor publice(SEAP)</li> <li>- Raportul privind activitatea CCS CLUJ-NAPOCA</li> <li>- Diverse raportări din domeniul de activitate</li> <li>- Existența procedurilor documentate privind accesul la informații de interes public</li> </ul>	<p>interes public pe site-urile oficiale.</p> <p>4)Site nefuncțional.</p> <p>5)Nerespectarea termenelor privind transparența decizională.</p> <p>6)Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale.</p> <p>7) Neîntocmirea procedurilor documentate privind accesul la informații de interes public</p>	<p>- Persoană desemnată cu rol IT</p>	
--	--	---	---	--	---------------------------------------	--

		favoarea societății civile.					
Măsura 1.1.2	Asigurarea informațiilor necesare respectării angajamentelor asumate prin Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI)	1) Nr. de decidenți înregistrați din cadrul CCS CLUJ-NAPOCA și al instituțiilor subordonate 2) Nr. de întâlniri avute în vederea conceperii și structurării inițiativelor de politică publică, conform agendei publicate.	- Registrul Unic al Transparenței Intereselor - <a href="http://ruti.gov.ro">ruti.gov.ro</a> - Site-ul CCS CLUJ-NAPOCA	1) Neînregistrarea în cadrul platformei 2) Neactualizarea / nepublicarea periodică a agendei 3) Neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu	- Conducerea CCS CLUJ-NAPOCA - Persoanele special desemnate la nivelul structurilor CCS CLUJ-NAPOCA - Comisia SCIM și SNA - Persoană desemnată cu rol IT	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
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 CCS CLUJ-NAPOCA	1) Nepublicarea / Neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu	- Conducerea CCS CLUJ-NAPOCA/instituțiile subordonate desemnate - Persoanele special desemnate la nivelul structurilor CCS CLUJ-NAPOCA - Persoană desemnată cu rol IT - Comisia SCIM și SNA	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 CCS CLUJ-NAPOCA	1) Nr. de sesizări adresate Comisiei 2) Nr. de bunuri evaluate și inventariate.	- Site-ul CCS CLUJ-NAPOCA și a instituțiilor subordonate - 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 / nepublicarea situației bunurilor primite cu titlu gratuit.	- Conducerea CCS CLUJ-NAPOCA/instituțiile subordonate - Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției din cadrul CCS CLUJ-NAPOCA - Comisia SCIM și SNA	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 CCS CLUJ-NAPOCA/instituțiile subordonate - Structurile CCS CLUJ-NAPOCA - Persoană desemnată cu rol IT - Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 1.1.6	Actualizarea permanentă cu informații specifice, pe pagina de internet a CCS CLUJ-NAPOCA, 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 CCS CLUJ-NAPOCA - Structura CCS CLUJ-NAPOCA responsabilă cu implementarea proiectelor - Persoană desemnată cu rol IT - Comisia SCIM și SNA	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**

<b>Obiectiv specific 2.1</b>	<b>Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</b>						
Măsura 2.1.1	Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul CCS CLUJ-NAPOCA	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.	- 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 CCS CLUJ-NAPOCA -Compartiment Financiar Contabilitate - Comisia SCIM și SNA - CDM - Instituțiile subordonate	La 2 ani	Nu este cazul

		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 CCS CLUJ-NAPOCA - Procedurarea activităților - Programe de management - Planuri de control - Difuzarea procedurilor - Monitorizarea activităților salariaților - Rapoarte periodice de activitate solicitate salariaților - ROF-ul CCS CLUJ-NAPOCA - RI al CCS CLUJ-NAPOCA - Fisele de post - Difuzarea Codurilor de etica si deontologie profesionala	1) Lipsa interesului conducerii CCS CLUJ-NAPOCA 2) Neprocedurarea activităților 3) Lipsa monitorizării activității si comportamentului salariaților 4) Nedifuzarea ROF, RI si a codurilor	- Conducerea CCS CLUJ-NAPOCA 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 CCS CLUJ-NAPOCA și a instituțiilor subordonate - 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 CCS CLUJ-NAPOCA/ instituțiile subordonate - Comisia SCIM și SNA - Persoană desemnată IT - pentru publicarea informațiilor specifice în rețeaua de intranet a CCS CLUJ-NAPOCA	Anual	Nu este cazul
Obiectiv specific 2.2	Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile post-angajare (pantouflage-ul)						
Măsura	Participarea la	1) Nr. actelor normative	- Monitorul Oficial	- Neimplicarea în	- Conducerea CCS	2022	Nu este

2.2.1	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	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	- Site-ul CCS CLUJ-NAPOCA - Dezbateri publice - Proiecte finanțate din fonduri europene derulate	procesul de elaborare a actului normativ - Întârzieri în adoptarea modificărilor legislative - Întârzieri în reglementarea mecanismelor de control - Lipsa de interes a conducerii CCS CLUJ-NAPOCA	CLUJ-NAPOCA - Comisia SCIM și SNA  - MFP - MLPDA - MFE - MJ		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 nr. de respondenți din total salariați. 6) Gradul de cunoaștere a salariaților în domeniul eticii și anticorupției.	- Raport privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcționarii publici din CCS CLUJ-NAPOCA - Raport privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul aparatului propriu CCS CLUJ-NAPOCA - Site-ul ANFP - Site-ul CCS CLUJ-NAPOCA și a instituțiilor subordonate - Procese verbale întocmite - Raport anual privind activitatea de consiliere etică	- 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 CCS CLUJ-NAPOCA - Nedesemnarea consilierului de etică	- Conducerea și structurile CCS CLUJ-NAPOCA/instituțiile subordonate - Persoana desemnată consilier de etică în cadrul CCS CLUJ-NAPOCA - Comisia de disciplină - Comisia SCIM și SNA - CDM - Persoană desemnată cu rol IT	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Materiale distribuite salariaților</li> <li>- Chestionare tematice transmise salariaților</li> <li>- Informațiile rezultate în urma analizei chestionarelor completate de salariați</li> <li>- Raport de autoevaluare a măsurilor preventive anticorupție</li> <li>- Transmiterea materialelor informative, a modelelor de chestionare, ca sprijin, instituțiilor subordonate.</li> </ul>				
Măsura 2.2.3	Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de etică la nivelul CCS CLUJ-NAPOCA și a unităților din subordine	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gradul de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a codurilor</li> <li>- Gradul de interes a salariaților pentru cunoașterea și implementarea codului de etică și de deontologie.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codul de etică pentru salariații CCS CLUJ-NAPOCA</li> <li>- Codul deontologic pentru salariații CCS CLUJ-NAPOCA</li> <li>- Pagina de internet a instituției</li> <li>- Listele cu semnăturile salariaților privind cunoașterea și însușirea Codului de etică și a Codului deontologic</li> <li>- Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codurilor de către salariați.</li> <li>- Transmiterea codurilor întocmite,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Caracterul formal al demersului</li> <li>- Neaducerea la cunoștința salariaților a celor 2 coduri</li> <li>- Neparticiparea/ neimplicarea angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a codurilor</li> <li>- Lipsa de interes a salariaților pentru cunoașterea, diseminarea și implementarea celor 2 coduri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Consilierul de etică desemnat la nivelul CCS CLUJ-NAPOCA</li> <li>- Conducerea și structurile CCS CLUJ-NAPOCA</li> <li>- Salariații CCS CLUJ-NAPOCA</li> <li>- Comisia SCIM și SNA</li> <li>- Persoană desemnată cu rol IT</li> </ul>	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

			ca model, instituțiilor subordonate.				
Măsura 2.2.4	Creșterea integrității publice prin consolidarea instituției avertizorului de integritate	<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</p> <p>4) Număr de sesizări soluționate</p> <p>5) Tipuri de fapte pentru care s-au efectuat sesizări.</p> <p>6) Gradul de implicare al angajaților CCS CLUJ-NAPOCA/ Conducerii CCS CLUJ-NAPOCA.</p>	<p>- Rapoart anual de activitate al consilierului de etică</p> <p>- Raportul de activitate al Comisiei de disciplină</p> <p>- PS - Semnalarea neregularităților/ Avertizarea în interes public/ Protecția avertizorilor de integritate</p> <p>- PO - Activitatea Comisiei de disciplina</p> <p>- Listele cu semnăturile salariaților privind cunoașterea și însușirea procedurilor</p> <p>- Site-ul CCS CLUJ-NAPOCA</p> <p>- Deschiderea și completarea Registrului privind avertizările</p> <p>- Existența modelului Formularului privind avertizările de integritate și difuzarea acestuia</p> <p>- Existența în holul instituției a cutiei poștale speciale pentru avertizările de integritate.</p>	<p>1) Neimplicarea angajaților CCS CLUJ-NAPOCA/ Conducerii CCS CLUJ-NAPOCA</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/ Avertizarea în interes public/ Protecția avertizorilor de integritate</p> <p>- PO - Activitatea Comisiei de disciplină</p>	<p>- Conducerea și structurile CCS CLUJ-NAPOCA</p> <p>- Persoana desemnată consilier de etică în cadrul CCS CLUJ-NAPOCA</p> <p>- Comisia de disciplină</p> <p>- Comisia SCIM și SNA</p> <p>- CDM</p>	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul



Obiectiv specific 3.1	Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice de la nivel central și local						
Măsura 3.1.1	Organizarea și asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului CCS CLUJ-NAPOCA- aparat propriu cât și a celui din instituțiile subordonate: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, transparentă, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern managerial, declararea cadourilor, interdicțiile post-angajare - pantouflage, protecția avertizorului în interes public, gestionarea funcțiilor sensibile, IT, etc.)	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/entități subordonate 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 salariații - Certificate de participare/ absolvire	1) Resurse financiare/umane insuficiente 2) Nivel scăzut de participare și implicare a salariaților la cursuri 3) Nivel scăzut de pregătire profesională a salariaților	- Conducerea CCS CLUJ-NAPOCA - Comisia SCIM și SNA	2020-2022	Bugetul CCS CLUJ-NAPOCA
Măsura 3.1.2	Organizarea unor sesiuni de instruire pentru funcționarii publici (debutanți, pe parcursul perioadei de stagiu) în vederea familiarizării cu Codul	1) Nr. de sesiuni de instruire 2) Nr. persoane instruite	- Codul de etică al salariaților CCS CLUJ-NAPOCA - Codul deontologic al salariaților CCS CLUJ-NAPOCA - Site-ul CCS CLUJ	1) Nivel scăzut de participare și implicare 2) Caracter formal al demersului	- Conducerea CCS CLUJ-NAPOCA - Consilierul de etică al CCS CLUJ-NAPOCA - Comisia SCIM și SNA - Persoană desemnată cu rol IT	2020-2022	Bugetul CCS CLUJ-NAPOCA

	de Etică și Conduită Profesională și aplicarea normelor disciplinare		NAPOCA -Procese verbale întocmite - Raportul anual privind consilierea etică				
<b>Obiectiv specific 3.2.</b>	<b>Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului corupției</b>						
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 insuficiente 2) Nivel scăzut de interes, participare și implicare a instituțiilor publice	- Conducerea CCS CLUJ-NAPOCA - Comisia SCIM și SNA	2022	Bugetul CCS CLUJ-NAPOCA
<b>Obiectiv general 4 - Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative</b>							
<b>Obiectiv specific 4.1</b>	<b>Consolidarea mecanismelor de control administrativ</b>						
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/audituri 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 CCS CLUJ-NAPOCA - Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent	Bugetul CCS CLUJ-NAPOCA
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.	-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 CCS CLUJ-NAPOCA - Comisia de disciplină - Comisia SCIM și SNA - CDM	Măsură cu caracter permanent cu evaluare periodica/anuala	Bugetul CCS CLUJ-NAPOCA

		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.					
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 in curs de soluționare 3) Nr.de sesizări soluționate 4)Nr. și tipul de sancțiuni dispuse 5)Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță 6)Nr.de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	- 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 CCS CLUJ-NAPOCA - Comisia de disciplină	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 4.1.4	Utilizarea la nivelul CCS CLUJ-NAPOCA 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 organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.	1)Gradul de utilizare a sistemului național de raportare 2)Nr.și categoria sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemului național de raportare	- Raportare MFP	1)Depășirea termenelor prevăzute in capitolul I din OUG nr.88/2013 2)Refuzul CCS CLUJ-NAPOCA de a raporta	- Conducerea CCS CLUJ-NAPOCA	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 4.1.5	Publicarea pe site-ul CCS CLUJ-NAPOCA listei integrale de amenzi sau a altor	1) Numărul listelor cu amenzile acordate sau alte măsuri administrative dispuse, inclusiv sumele	- Rapoarte de activitate - Site-ul CCS CLUJ-NAPOCA	1)Refuzul/neglijența de a publica informațiile	- Conducerea CCS CLUJ-NAPOCA - Persoană desemnată cu rol IT	Măsură cu caracter permanent	Conform HG nr. 583/201

	măsuri administrative aplicate.	plătite, publicate 2) Tipul de încălcări ale prevederilor legale, din care cele repetabile	- Raportările periodice aferente incidentelor de integritate/actelor de corupție		- Comisia SCIM și SNA - Comisia de disciplină		6
<b>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, aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice</b>							
<b>Obiectiv specific 5.1</b>	<b>Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern</b>						
Măsura 5.1.1	Adoptarea și publicarea pe site-ul CCS CLUJ-NAPOCA a declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, 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 CCS CLUJ-NAPOCA	1)Nivel scăzut de implicare 2) Necunoasterea obligațiilor în domeniul implementării SNA	- Ministrul Tineretului și Sportului	- 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 CCS CLUJ-NAPOCA și a instituțiilor subordonate	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 informări 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)Neparticiparea majorității angajaților	- Conducerea CCS CLUJ-NAPOCA - Responsabilul din partea conducerii CCS CLUJ-NAPOCA /instituțiilor subordonate cu elaborarea/ actualizarea planului de integritate - Coordonatorul SNA la nivel CCS CLUJ-NAPOCA/instituții subordonate - Responsabilii SNA la nivelul structurilor	-La elaborarea Planului de integritate - La revizia/ actualizarea Planului de integritate la doi ani, respectiv anul 2022	Nu este cazul

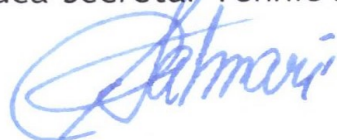
					funcționale CCS CLUJ-NAPOCA/instituțiilor subordonate - Comisia SCIM și SNA - Salariații CCS CLUJ-NAPOCA		
Măsura 5.1.3	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților la nivelul CCS CLUJ-NAPOCA și al instituțiilor subordonate în coordonarea și actualizarea Registrului Riscurilor de corupție, conform HG nr. 599/2018	1)Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate, potențiale	- Registrul Riscurilor de corupție potențiale la nivelul CCS CLUJ-NAPOCA/instituțiilor subordonate	1)Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor de corupție, potențiale 2)Neidentificarea tuturor riscurilor de corupție, potențiale	- Conducerea CCS CLUJ-NAPOCA - Responsabilul din partea conducerii CCS CLUJ-NAPOCA /instituțiilor subordonate cu elaborarea/actualizarea planului de integritate - Coordonatorul SNA la nivel CCS CLUJ-NAPOCA/instituții subordonate - Responsabilii SNA la nivelul structurilor funcționale CCS CLUJ-NAPOCA/instituțiilor subordonate -Comisia SCIM și SNA	- La elaborare - La revizie/actualizare anuală, dacă este cazul	Nu este cazul
Măsura 5.1.4	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice CCS CLUJ-NAPOCA, 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	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 CCS CLUJ-NAPOCA - Responsabilul din partea conducerii CCS CLUJ-NAPOCA /instituțiilor subordonate cu elaborarea/actualizarea planului de integritate - Coordonatorul SNA la nivel CCS CLUJ-NAPOCA/instituții subordonate - Responsabilii SNA la nivelul structurilor funcționale CCS CLUJ-NAPOCA/instituțiilor subordonate - Comisia SCIM și SNA	- La elaborare - La revizie/actualizare	Nu este cazul

			funcțiilor sensibile -Site-ul CCS CLUJ- NAPOCA				
Măsura 5.1.5	Implementarea la nivelul CCS CLUJ-NAPOCA de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (acces la informații, date deschise, evitarea situațiilor de conflicte de interese/ incompatibilități, avertizarea în interes public, delegare de competențe, managementul funcțiilor sensibile etc.)	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 - Diverse raportări.	1) Caracterul formal al demersului 2) Lipsa stabilirii activităților procedurabile din total activități 3) Proceduri întocmite, neadecvate specificului instituției 4) Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini ale personalului implicat	- Conducerea CCS CLUJ-NAPOCA - Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 5.1.6	Aprobarea și diseminarea în cadrul CCS CLUJ-NAPOCA 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 CCS CLUJ-NAPOCA privind elaborarea/ actualizarea Planului de Integritate -Site-ul CCS CLUJ-NAPOCA	1) Caracter formal al demersului 2) Necunoasterea obligațiilor în domeniul implementării SNA	- Conducerea CCS CLUJ-NAPOCA - Președintele Comisiei SCIM și SNA - Responsabilul din partea conducerii CCS CLUJ-NAPOCA privind elaborarea/ actualizarea Planului de Integritate - Comisia SCIM și SNA	- 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	1)Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate și incluse în Planul revizuit	- Registrul Riscurilor de corupție - Plan de Integritate	1)Caracter formal al demersului în absența unei	- Conducerea CCS CLUJ-NAPOCA - Președintele	Anual	Nu este cazul.

	planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute		revizuit - Site-ul CCS CLUJ-NAPOCA	metodologii de evaluare a riscurilor 2)Dezinteresul stucturilor CCS CLUJ-NAPOCA în identificarea de noi riscuri și vulnerabilități	Comisiei SCIM și SNA - Responsabilul din partea conducerii CCS CLUJ-NAPOCA privind elaborarea/ actualizarea Planului de Integritate - Comisia SCIM și SNA - CDM		
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/monitorizare/implementare strategie anticorupție - Raport național anual	1)Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere 2)Lipsa desemnării persoanelor participante la activități de coordonare/monitorizare implementare strategie anticorupție 3) Neintroducerea în fișa postului tuturor salariaților a atribuțiilor privind implementare SCIM și SNA	- Conducerea CCS CLUJ-NAPOCA - Președintele Comisiei SCIM și SNA - Responsabilul din partea conducerii CCS CLUJ-NAPOCA 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,  
ec. Satmari Raluca-Secretar Tehnic SCIM SI SNA



Contabil Șef - Serviciul Resurse Umane  
Responsabil Plan integritate - CCS CLUJ-NAPOCA  
EC. Moca Olimpia



Aprob,  
Președintele Comisiei SCIM și SNA  
Milășan Flavius Lucian valentin Gheorghe

