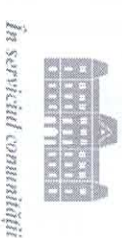




MUNICIPIUL
ODORHEIU SECUIESC

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ODORHEIU SECUIESC
VÁROSI SPORT KLUB SZÉKELYUDVARHELY
CIF: 38794324



Anexa nr. 1 la Decizia nr. 18/2025

Plan de integritate

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
OBIECTIV 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL					
1.1. Adoptarea și distribuirea în cadrul Clubului Sportiv Municipal Odorheiu Secuiesc a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată; Declarație distribuită; Agendă de integritate organizațională	Adoptarea unei declarații nedaplate contextului instituțional; Nivel scăzut de implicare al angajaților	Declarație semnată; Agendă de integritate organizațională semnată	Trim. I 2025	Conducerea Clubului Sportiv Municipal Odorheiu Secuiesc
1.2. Publicarea pe site-ul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație publicată	Nepublicarea declarației	Site-ul Clubului Sportiv Municipal Odorheiu Secuiesc;	Trim. I 2025	Conducerea Clubului Sportiv Municipal Odorheiu Secuiesc
1.3. Desemnarea coordonatorului și a unei persoane de contact responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Act administrativ emis	Întârzieri în desemnarea coordonatorului și a unei persoane de contact	Semnăturile persoanelor nominalizate în grupul de lucru, pentru luarea la cunoștință prevederilor dispoziției; Propuneri primite de la angajați;	Sem. I 2025	Conducerea Clubului Sportiv Municipal Odorheiu Secuiesc
1.4. Adoptarea și distribuirea în cadrul Clubului Sportiv Municipal Odorheiu Secuiesc a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Plan de integritate adoptat; Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate; Tipuri de resurse efectiv alocate	Nivel scăzut de implicare al angajaților; Caracter exclusiv formal al consultării; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Minută în care se consemnează rezultatele dezbaterilor; Plan de integritate aprobat; Semnătura de luare la cunoștință a personalului cu privire la Planul de integritate	Sem. I 2025	Conducerea Clubului Sportiv Municipal Odorheiu Secuiesc Responsabilul cu implementarea SNA
1.5. Publicarea pe site-ul Clubului Sportiv Municipal Odorheiu Secuiesc a planului de integritate	Plan de integritate publicat	Nepublicarea planului de integritate	Site-ul Clubului Sportiv Municipal Odorheiu Secuiesc;	Sem. I 2025	Conducerea Clubului Sportiv Municipal Odorheiu Secuiesc Responsabilul cu implementarea SNA



MUNICIPIUL
ODORHEIU SECUIESC

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ODORHEIU SECUIESC
VÁROSI SPORT KLUB SZÉKELYUDVARHELY
CIF: 38794324



În serviciul comunității

1.6. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul Clubului Sportiv Municipal Odorheiu Secuiesc; Plan de integritate adaptat conform riscurilor și vulnerabilităților și publicat pe site-ul Clubului Sportiv Municipal Odorheiu Secuiesc, dacă este cazul	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Registrul riscurilor de corupție; Planul de implementare a măsurilor de intervenție; Raportul privind procesul de gestionare a riscurilor	Annual	Conducerea Clubului Sportiv Municipal Odorheiu Secuiesc Responsabilul cu implementarea SNA
1.7. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018;	Registrul riscurilor de corupție completat; Număr de riscuri și vulnerabilități identificate; Număr de măsuri de intervenție;	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Plan de implementare a măsurilor de intervenție a vulnerabilităților/ riscurilor de corupție	Annual	Responsabilul cu implementarea SNA

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
1.8. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmate producerii acestora;	Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor Raportare înocinute; Număr de incidente identificate; Număr și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșită încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Raport anual privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor;	Anual	Conducerea Clubului Sportiv Municipal Odorheiu Secuiesc Responsabilul cu implementarea SNA
1.9. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Raport de autoevaluare; Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport anual de autoevaluare privind desfășurarea procesului de implementare a măsurilor de transparență și prevenire a corupției;	Anual	Conducerea Clubului Sportiv Municipal Odorheiu Secuiesc Responsabilul cu implementarea SNA
1.10. Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic SNA și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei	Participarea la reunitunile platformelor de cooperare; Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmate a colectării integrale a indicatorilor; Participarea la misiunile tematiche de evaluare	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat Sistem informatic neperformant Acces limitat la internet	Site-ul Clubului Sportiv Municipal Odorheiu Secuiesc; Platforme	Permanent	Conducerea Clubului Sportiv Municipal Odorheiu Secuiesc Responsabilul cu implementarea SNA

Obiectiv 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR



2.1. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public;	Numărul personalului evaluat Numărul și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate Numărul de posturi de conducere ocupate cu titlu permanent Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție Numărul și tipul de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor	Evaluarea formală Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Evaluarea personalului Recrutarea personalului	Permanent	Conducerea Clubului Sportiv Municipal Odorheiu Secuiesc Structura de resurse umane
Măsuri	Indicatori de performanță aferește procedurilor de recrutare	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
2.2. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice	Număr de sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate; Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul Clubului Sportiv Municipal Odorheiu Secuiesc; Măsuri luate urmare sesizărilor; Număr și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții	Conținutul sesizărilor și soluțiile stabilite	Permanent	Conducerea Clubului Sportiv Municipal Odorheiu Secuiesc Responsabilul cu implementarea SNA

2.3. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției, în special, în moduri prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);	Număr de sesizări transmise de cetățeni, număr și tip de canale utilizate; Număr de campanii de conștientizare organizate; Număr activități de educație a publicului; Număr materiale educative diseminate; Număr de mesaje Preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de Comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc.)	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neimplicarea cetățenilor în demers; Acces limitat la internet; Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Vizibilitatea Clubului Sportiv Municipal Odorheiu Secuiesc pe rețelele de socializare	2021-2025	Conducerea Clubului Sportiv Municipal Odorheiu Secuiesc Responsabilul cu implementarea SNA
2.4. Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției	Tipul de servicii digitalizate Nr de utilizatori	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Acces limitat la internet	Pagina/Portalul Clubului Sportiv Municipal Odorheiu Secuiesc Raportare de activitate Feedback cetățeni	Permanent	Conducerea Clubului Sportiv Municipal Odorheiu Secuiesc
2.5. Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Reticența la schimbare a angajaților	Lista de proceduri adoptate	2025	Conducerea Clubului Sportiv Municipal Odorheiu Secuiesc
Obiectiv 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATERE A CORUPȚIEI					
3.1 Audierea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice	Număr recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor formulate;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Lipsa cooperării din	Planul multianual de audit intern; Raportare de audit intern	O dată la doi ani	Compartimentul de audit intern
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
3.2 Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale	Plan de integritate adoptat	partea autorităților publice Caracter formal al elaborării planului de integritate;	Planul de integritate; Raportul anual privind realizarea măsurilor din Planul de integritate	Permanent	Conducerea Clubului Sportiv Municipal Odorheiu Secuiesc Responsabilul cu implementarea SNA

		Informații de interes public	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare				
3.3 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzută în Anexa 4 la SNA 2021-2025		Informații de interes public publicate conform standardului; Număr de compartimente care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă; Personal neinstruit	Site-ul Clubului Sportiv Municipal Odorheiu Secuiesc	Permanent	Conducerea Clubului Sportiv Municipal Odorheiu Secuiesc	Responsabilul cu implementarea SNA
3.4 Consolidarea capacității structurilor de control administrativ, inclusiv de audit intern de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicit pe cele ce vizează aspecte de integritate		Resurse umane suplimentare alocate Număr controale realizate Număr de recomandări implementate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Nerealizarea de controale Neaplicarea recomandărilor formulate	Rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea Clubului Sportiv Municipal Odorheiu Secuiesc	

Aprobat

