

Nr. 1242 din 17.03.2022

APROB

DIRECTOR SCM GLORIA BUZĂU

Ion CAZAN



Plan de integritate al Sport Club Municipal Gloria Buzău

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul Sport Club Municipal Gloria Buzău						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia Primăriei Municipiului Buzău.	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul clubului. Transmiterea declarației către Primăria Municipiului Buzău.	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea clubului.	Document aprobat Publicare pe pagina web a clubului Bază de date Primăria Municipiului Buzău.	31 martie 2022	Conducerea SCM Gloria Buzău.	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Act administrativ emis Informarea Primăriei Municipiului Buzău cu privire la emiterea actului administrativ.	Întârzieri în desemnarea de coordonatorului implementare.	Document aprobat Bază de date Primăria Municipiului Buzău.	30 iunie 2022	Conducerea SCM Gloria Buzău.	Nu este cazul.
1.3 Consultarea personalului în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de personal consultat cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea personalului.	Minută întocmită. Propuneri primite de la personalul clubului	Aprilie 2022	Conducerea SCM Gloria Buzău, Coordonatorul implementării Planului de Integritate.	Nu este cazul.

1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul clubului.	Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de personal informat 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 clubului	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	30 iunie 2022	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate.	Nu este cazul.
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice clubului	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/Registru riscurilor de corupție	Mai 2022	Conducerea SCM Gloria Buzău. Coordonatorul Planului de Integritate pentru implementarea SNA.	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Permanent	Coordonatorul Planului de Integritate pentru implementarea SNA.	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către Primăria Municipiului Buzău.	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea personalului clubului.	Raport de evaluare Bază de date Primăria Municipiului Buzău.	Anual	Conducerea SCM Gloria Buzău. Coordonatorul Planului de Integritate pentru implementarea SNA.	Nu este cazul.
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea SCM Gloria Buzău. Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra personalului Sport Club Municipal Gloria Buzău

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea de activități de informare și conștientizare a personalului clubului cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile.	Nr. programe derulate/ activități de informare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Feedback-ul participanților	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Caracter formal al activităților	Rapoarte de activitate Liste de prezență	Permanent	Conducerea SCM Gloria Buzău, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.2 Încurajarea personalului de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media).	Nr. sesizări transmise de cetățeni Tip de canale utilizate Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc)	Nealocarea de resurse umane și financiare Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă Lipsa personalului din club care să gestioneze sesizările primite	Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției E-mailuri transmise Liste de difuzare	2025	Conducerea SCM Gloria Buzău. Personalul desemnat	

2.3 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu personalul clubului.	Tipul de servicii digitalizate Nr de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse (ex Internet)	Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul Rapoarte de activitate Feedback personal	2025	Conducerea SCM Gloria Buzău, Personalul desemnat	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului.
2.4 Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Reticența la schimbare a personalului	Lista de proceduri adoptate	31 decembrie 2022	Conducerea SCM Gloria Buzău, Coordonator implementare Plan de Integritate	

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local

Măsur	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 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 Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a instituției Solicitări de informații de interes public E-mail-uri	Permanent	Conducerea SCM Gloria Buzău Compartimentul achiziții publice	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
3.2 Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială.	Număr de informații/contracte publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea SCM Gloria Buzău, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.

Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul SCM GLORIA BUZĂU

Măsur	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Implicarea societății civile în monitorizare a integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate	Nr. de proceduri de achiziție publică la care s-au încheiat pacte de integritate cu reprezentanți ai societății civile	Resurse umane și financiare insuficiente Reticența personalului clubului de a utiliza un astfel de instrument	Rapoarte anuale de activitate Pacte de integritate încheiate	Permanent	Conducerea SCM Gloria Buzău. Responsabil structură achiziții publice Coordonator implementare Plan de integritate	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
4.2 Auditarea internă (prin grija Primăriei Municipiului Buzău), o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea SCM Gloria Buzău	

ÎNȚOCMIT

Inspector de special

Cornel STOIAN