

Plan de integritate al Clubului Sportiv Municipal Oradea

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție și consolidarea integrității în cadrul CSM Oradea, în conformitate cu SNA 2021–2025						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile, principiile și obiectivele SNA 2021–2025 și publicarea pe site-ul CSM Oradea	Declarație adoptată și publicată	Reticență în asumarea documentului	Declarația semnată; pagina web CSM Oradea	Trimestrul I 2025	Director CSM Oradea	Nu este cazul.
1.2. Desemnarea coordonatorului și a persoanei responsabile cu implementarea SNA 2021–2025	Decizie internă emisă	Întârzieri în desemnare	Decizie Director; listă distribuție	Trimestrul I 2025	Director CSM Oradea	Nu este cazul.
1.3. Consultarea angajaților în procesul de elaborare/actualizare a Planului de integritate	Număr angajați consultați; propuneri colectate	Neparticiparea angajaților	Minută ședință; propuneri scrise	Anual	Responsabil integritate	Nu este cazul.
1.4. Aprobarea și diseminarea Planului de integritate și publicarea pe site	Plan aprobat și publicat; nr. angajați informați	Lipsa informării interne	Decizie Director; pagina web; circulară	Trimestrul I 2025	Director, Responsabil integritate	Nu este cazul.
1.5. Identificarea și evaluarea anuală a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Raport evaluare riscuri	Lipsa de implicare a personalului; aplicare formală	Raport de evaluare	Anual	Grup de lucru management riscuri	Nu este cazul.
1.6. Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților identificate	Număr măsuri implementate	Întârzieri în aplicare	Raport măsuri remediate	Permanent	Grup de lucru management riscuri	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.7. Evaluarea anuală a implementării planului și transmiterea raportului către Ministerul Justiției (structura SNA)	Raport anual transmis	Caracter formal al raportării	Raport anual, evidențe MJ	Anual	Responsabil integritate	Nu este cazul.
1.8. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență și integritate (Anexa la SNA)	Raport de autoevaluare	Lipsa unui mecanism coerent de colectare	Raport autoevaluare; date statistice	Anual	Responsabil integritate	Nu este cazul.
1.9. Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare SNA organizate de Ministerul Justiției	Nr. participări și rapoarte transmise	Neimplicare sau transmitere incompletă	Rapoarte anuale; procese-verbale reuniuni	Anual	Director, Responsabil integritate	Nu este cazul.
1.10. Crearea pe site-ul CSM Oradea a unei secțiuni dedicate integrității (plan, rapoarte, bune practici)	Secțiune online creată și actualizată	Întârzieri în actualizare	Pagina web CSM Oradea	Permanent	Responsabil comunicare + Responsabil integritate	Nu este cazul.
1.11. Consolidarea sistemului de control intern managerial prin inventarierea funcțiilor sensibile	Nr. funcții inventariate; nr. proceduri elaborate	Lipsa de instruire a personalului	Registru riscuri; proceduri aprobate	Permanent	Director, Responsabil SCI/M	Nu este cazul.
1.12. Elaborarea și implementarea procedurilor interne anticorupție (acces la info publice, declararea cadourilor, conflicte de interese, avertizare în interes public)	Nr. proceduri adoptate și implementate	Întârzieri; formalism	Proceduri aprobate; procese-verbale	Permanent	Director, Responsabil integritate	Nu este cazul.
1.13. Actualizarea și diseminarea Codului de conduită al personalului CSM Oradea	Cod elaborat și diseminat	Lipsa implicării angajaților	Cod publicat; listă luare la cunoștință	Permanent	Director, Consilier etică	Nu este cazul.
1.14. Implicarea consilierului de etică în consilierea angajaților	Nr. ședințe de consiliere; nr. sesizări	Reticență angajați	Procese-verbale; rapoarte consilier etică	Permanent	Consilier etică	Nu este cazul.
.15. Implementarea unui mecanism de avertizare a neregulilor (whistleblowing)	Nr. avertizări primite și soluționate	Lipsa încrederii angajaților	Registru avertizări; e-mail/telefon dedicat	Permanent	Responsabil avertizări	Resurse minime (IT)
1.16. Dezvoltarea instrumentelor de control la concursuri și recrutări (ex. înregistrări audio-video)	Nr. proceduri implementate	Resurse insuficiente	Proceduri interne; înregistrări	Permanent	Comisia de concurs	În funcție de resurse
1.17. Simplificarea procedurilor administrative și digitalizarea serviciilor pentru cetățeni	Nr. servicii digitalizate	Lipsa resurselor IT	Pagina web; rapoarte activitate	Permanent	Director, Compartiment IT	În funcție de resurse
1.18. Înscrierea CSM Oradea în platformele e-guvernare și data.gov.ro	Nr. date publicate online	Lipsa cunoștințelor tehnice	Portaluri oficiale	Permanent	Responsabil date deschise	Nu este cazul

Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor CSM Oradea, prin instruire, informări și acțiuni de conștientizare, conform SNA 2021–2025.						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1. Organizarea de sesiuni de instruire pentru angajați pe teme de integritate (achiziții, resurse umane, acces la informații, conflicte de interese, avertizare în interes public)	Nr. sesiuni organizate; nr. participanți	Lipsă participare; resurse insuficiente	Liste prezență; rapoarte de instruire	Anual	Director, Responsabil integritate	Resurse proprii / finanțări nerambursabile
2.2. Diseminarea către angajați a ghidurilor, broșurilor și materialelor privind riscurile de corupție și conflictele de interese	Nr. materiale distribuite; nr. angajați informați	Tratarea formală; lipsa de interes	Materiale distribuite; e-mailuri; semnături de primire	Permanent	Responsabil integritate, Compartiment comunicare	Resurse proprii
2.3. Organizarea de campanii publice / dezbateri / consultări pentru beneficiari (sportivi, părinți, public) privind integritatea și drepturile lor	Nr. campanii; nr. participanți	Lipsa interesului publicului; participare redusă	Rapoarte activitate; minute ședințe; sondaje	Anual	Director, Responsabil integritate	Resurse proprii / parteneriate
2.4. Introducerea unor mecanisme de evaluare a satisfacției beneficiarilor (formulare, registru de sesizări, platformă online)	Nr. formulare completate; nr. sesizări primite și soluționate	Lipsa resurselor IT; reticența beneficiarilor	Registru sesizări; rapoarte anuale	Permanent	Compartiment comunicare cu publicul	Resurse proprii
2.5. Realizarea de campanii periodice de conștientizare și promovarea bunelor practici anticorupție (pliante, afișe, evenimente sportive tematice)	Nr. campanii; nr. materiale distribuite	Lipsa resurselor financiare; interes scăzut	Materiale promoționale; rapoarte campanie	Semestrial	Responsabil integritate, Secțiile sportive	În funcție de resurse
2.6. Dezvoltarea de proiecte comune cu societatea civilă / ONG-uri pentru promovarea eticii în sport	Nr. proiecte / protocoale încheiate; nr. parteneri	Lipsa implicării partenerilor; resurse limitate	Protocoale semnate; rapoarte de activitate	Permanent	Director, Responsabil integritate	Resurse proprii / parteneriate
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței și a guvernării deschise la nivelul CSM Oradea, prin publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice și implicarea comunității locale.						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1. Asigurarea funcționalității site-ului CSM Oradea și publicarea regulată a informațiilor publice	Nr. informații publicate; nr. actualizări	Lipsă resurse IT; personal neinstruit	Pagina web; rapoarte activitate	Permanent	Compartiment IT / comunicare	Resurse proprii
3.2. Publicarea agendei de lucru a conducerii (program audiențe, evenimente oficiale, consultări)	Nr. agende publicate	Întârzieri în actualizare	Pagina web	Permanent	Director, Responsabil comunicare	Nu este cazul
3.3. Îmbunătățirea accesului la informații de interes public (lista info din oficiu, rapoarte 544/2001, program audiențe)	Nr. informații publicate din oficiu; rata de răspuns la cereri	Lipsa de actualizare; lipsa de aplicare a sancțiunilor	Raport 544/2001; registru cereri; site	Permanent	Responsabil Legea 544/2001	Nu este cazul
3.4. Respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională (postarea proiectelor de regulamente, organizarea consultărilor)	Nr. proiecte postate; nr. consultări publice	Întârzieri; lipsa implicării publicului	Pagina web; rapoarte de consultare	Permanent	Director, Responsabil Legea 52/2003	Nu este cazul
3.5. Transmiterea online sau înregistrarea evenimentelor importante (meciuri, ședințe publice, dezbateri)	Nr. transmisiuni realizate	Resurse financiare insuficiente	Site CSM; înregistrări	Permanent	Compartiment comunicare / IT	În funcție de resurse
3.6. Publicarea informațiilor în format deschis (buget, execuție bugetară, rapoarte de activitate, date statistice)	Nr. seturi de date publicate	Lipsa cunoștințelor tehnice	Site CSM; portal data.gov.ro	Permanent	Responsabil date deschise	Nu este cazul

3.7. Publicarea proiectelor finanțate din fonduri publice / europene (în derulare și finalizate)	Nr. proiecte publicate	Întârzieri în publicare	Site CSM; rapoarte proiecte	Permanent	Compartiment proiecte / comunicare	Nu este cazul
3.8. Organizarea de dezbateri și consultări publice cu comunitatea (ONG-uri, părinți, suporteri) privind prioritățile CSM Oradea	Nr. consultări organizate; nr. participanți	Lipsa interesului cetățenilor	Minute ședințe; rapoarte activitate	Anual	Director, Responsabil integritate	Resurse proprii
3.9. Îmbunătățirea strategiilor de comunicare cu publicul și presa locală pe teme de integritate și transparență	- Nr. comunicate; nr. răspunsuri mass-media	Lipsa de implicare	Comunicate publicate; articole presă	Permanent	Responsabil comunicare	Nu este cazul
3.10. Publicarea pe site a concursurilor/examenelor pentru angajare sau promovare	Nr. anunțuri publicate	Întârzieri în publicare	Site CSM; Monitor intern	Permanent	Compartiment RU / Responsabil integritate	Nu este cazul
3.11 Realizarea pe pagina de internet a unei secțiuni dedicate proiectelor finanțate din programe naționale/europene (finalizate, în derulare, planificate)	Nr. proiecte publicate; nr. actualizări	Întârzieri în publicare; lipsă personal specializat	Pagina web CSM Oradea; rapoarte proiecte	Permanent	Compartiment proiecte / comunicare	Nu este cazul
3.12. Elaborarea și difuzarea unui buletin informativ periodic privind activitățile și proiectele CSM Oradea	Nr. ediții buletin; nr. destinatari	Lipsa resurselor pentru redactare/distribuire	Buletin informativ (online/fizic); lista difuzare	Semestrial	Responsabil comunicare / integritate	Nu este cazul
3.13. Organizarea de întâlniri și consultări cu reprezentanții comunității locale (ONG-uri, suporteri, părinți) privind prioritățile clubului	Nr. consultări; nr. participanți	Lipsa interesului cetățenilor; participare redusă	Minute ședințe; rapoarte activitate; site CSM	Anual	Director; Responsabil integritate	Nu este cazul
3.14 Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme de integritate și relația cu mass-media	Nr. comunicate de presă; nr. interviuri; nr. răspunsuri media	Comunicarea formală; lipsa de resurse	Comunicate publicate; articole presă; rapoarte activitate	Permanent	Responsabil comunicare / integritate	Nu este cazul
3.15. Publicarea pe site și în presa locală a anunțurilor privind concursurile și examenele de recrutare/promovare	Nr. anunțuri publicate; nr. apariții media	Întârzieri în publicare; lipsă transparență	Pagina web CSM Oradea; Monitor intern	Permanent	Compartiment resurse umane / responsabil 52/2003	În funcție de costuri media
Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ la nivelul CSM Oradea, prin audit intern, control financiar preventiv și aplicarea de sancțiuni disciplinare eficiente.						
Măsur	Indicatori de performanță	Riscu	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1. Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea rolului acestora	Nr. recomandări formulate; nr. recomandări implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate; rapoarte de audit	Permanent	Director CSM; Șef structură audit intern; Responsabil SCI/M	Se estimează în funcție de necesarul de resurse
4.2. Auditarea periodică a sistemului/măsurilor anticorupție și de integritate	Nr. recomandări formulate; grad de implementare	Lipsa resurselor; lipsa personalului de audit	Rapoarte de audit; rapoarte de activitate	La 2 ani	Structura de audit intern / Director CSM	I n funcție de resurse
4.3. Aplicarea de sancțiuni disciplinare disuasive pentru încălcarea normelor etice și de conduită	Nr. sesizări primite; nr. sancțiuni aplicate; nr. sancțiuni contestate	Pregătire insuficientă a comisiei; aplicare formală	Decizii comisie disciplină; rapoarte anuale	Permanent	Comisia de disciplină; Director CSM	Nu este cazul
4.4. Publicarea și difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate; nr. difuzări interne	Întârzieri în publicare; lipsă de transparență	Raport publicat; listă difuzare; intranet / site	Permanent	Secretar comisie disciplină; Responsabil integritate	Nu este cazul
Obiectiv 5: Dezvoltarea unei culturi organizaționale bazate pe etică și integritate în activitatea sportivă și administrativă a CSM Oradea.						
Nr. crt.	Măsur	Indicatori de performanță	Riscu	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil

5.1. Organizarea periodică de sesiuni de instruire etică pentru sportivi, antrenori și personal administrativ	Nr. instruiți; nr. participanți	Lipsa de participare; percepția formală	Liste prezență; rapoarte instruire	Anual	Responsabil integritate; coordonatori secții	Resurse proprii
5.2. Introducerea în regulamentul intern a unor capitole dedicate conduitei etice și integrității în sport	Regulament actualizat și aprobat	Lipsa implicării secțiilor sportive	Regulament aprobat; listă luare la cunoștință	Permanent	Director; consilier juridic	Nu este cazul
5.3. Promovarea unor campanii „Fair-Play și Integritate” la competițiile organizate de CSM Oradea	Nr. campanii; nr. sportivi implicați	Lipsa resurselor financiare	Materiale promoționale; rapoarte activitate	Trimestrial / competițional	Compartiment marketing / comunicare	Sponsorizări / resurse proprii
5.4. Implementarea unui mecanism de semnalare anonimă a abaterilor etice (cutie de integritate, adresă de e-mail dedicată)	Nr. sesizări primite și soluționate	Lipsa încrederii sportivilor și personalului	Registru sesizări; rapoarte anuale	Permanent	Responsabil avertizări; consilier etică	Resurse minime
5.5. Colaborare cu școlile, universitățile și ONG-urile locale pentru promovarea integrității în sport	Nr. parteneriate încheiate; nr. evenimente comune	Lipsa de implicare a partenerilor	Protocoale de colaborare; rapoarte evenimente	Anual	Director; Responsabil integritate	În funcție de proiect