



## CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL CONSTANȚA

### Plan de Integritate – SNA 2021 – 2025

Măsura	Descriere	Indicatori de realizare	Sursa de verificare	Factori de risc	Alocare bugetară	Durată/frecvență
<b>Obiectiv general 1</b>	<b>Implementarea măsurilor cu caracter general din SNA 2021 - 2025</b>					
1.1.	Adoptarea și distribuirea în cadrul CSM Constanța a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	1 declarație asumată și distribuită	Document Management System E-mail	n.a.	n.a.	Trim. I 2023 (măsură ex-post)
1.2.	Adoptarea și distribuirea în cadrul CSM Constanța a planului de integritate și distribuirea anuală a rapoartelor narative de implementare tuturor angajaților	1 plan adoptat și diseminat Minimum 3 rapoarte narative distribuite	Document Management System E-mail	n.a.	n.a.	2021-2025
1.3	Desemnarea la nivelul CSM Constanța a responsabililor cu implementarea/monitorizarea SNA 2021 - 2025	Decizie director CSM Constanța	Document Management System	n.a.	n.a.	2021-2025
1.4.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Minute SCIM	Document Management System E-mail	Resurse umane limitate	n.a.	Anual
1.5.	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic al SNA și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei	Rapoarte anuale transmise către ST al CSM Constanța	E-mail	Resurse umane limitate	n.a.	Anual sau la cerere

Obiectiv general 2	Protecția avertizorilor de integritate conform Directivei Europene 2019/1937					
Măsura	Descriere	Indicatori de realizare	Sursa de verificare	Factori de risc	Alocare bugetară	Durată/frecvență
2.1.	Realizarea unei proceduri de lucru pentru protecția avertizorilor de integritate care să fie aplicabilă pe plan intern, în cadrul CSM Constanța	1 procedură realizată	Document Management System	Lipsa resurselor bugetare Resurse umane limitate Lipsa consensului politic pentru adoptarea Legii	În limita bugetului CSM Constanța aprobat	Trim. IV 2024
2.2.	Derularea de sesiuni de informare în cadrul CSM Constanța referitoare la noul cadru legislativ de transpunere a Directivei 2019/1937 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii	Un număr de minimum 1 sesiune / an	Liste de prezență	Lipsa resurselor bugetare Resurse umane limitate	În limita bugetului CSM Constanța aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată anual

Obiectiv general 3	Consolidarea culturii organizaționale în vederea creșterii gradului de integritate					
Măsura	Descriere	Indicatori de realizare	Sursa de verificare	Factori de risc	Alocare bugetară	Durată/frecvență
3.1.	Asigurarea participării angajaților CSM Constanța, la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție (e.g. achiziții publice, resurse umane etc.) a personalului CSM Constanța	Minimum 2 angajați / an care au participat la cursuri pe tematică	Diplome de participare Liste de prezență	n.a.	n.a.	Măsură cu caracter permanent, evaluată anual
3.2.	Informarea noilor angajați, cu privire la: data plății salariilor și metoda de plată, durata concediului de odihnă, dreptul la formare și perfecționare profesională, condițiile de acordare a preavizului și durata perioadei de preaviz, contribuții suplimentare la pensia facultativă sau la pensia ocupațională a funcționarului public în condițiile legii, modalitatea de efectuare a orelor suplimentare și plată lor sau compensare prin timp liber	Un procent de 100% angajați noi informați	Document Management System	n.a.	n.a.	Măsură cu caracter permanent, evaluată anual
3.3.	Diseminarea periodică a informațiilor prevăzute în ROI, ROF și în Codul de Etică către toți angajații CSM Constanța	Minimum o comunicare / an (e-mail, sesiune instruire etc.) referitoare la prevederile incidente	E-mail / Liste de prezență / Orice alte materiale	Resurse umane limitate	n.a.	Măsură cu caracter permanent, evaluată anual
3.4.	Evitarea conflictelor de interese în activitatea de evaluare a inspectorilor CSM Constanța	Un procent de 100% de conflicte de interese evitate	Declarațiile de independență și imparțialitate	n.a.	n.a.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
3.5.	Informarea imediată a superiorului ierarhic prin declarație pe proprie răspundere în situația unui potențial conflict de interese	Declarații pe proprie răspundere, atunci când situația o impune	Declarații pe proprie răspundere	Pasivitatea angajaților	n.a.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual

3.6.	Stocarea informațiilor pe surse alternative (backup-ul datelor)	Minimum 2 surse alternative de stocare achiziționate	Documentele achiziției	Lipsa resurselor bugetare	În limita bugetului CSM Constanța aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
------	---	--	------------------------	---------------------------	---	---

Director,

Responsabil cu implementarea/monitorizarea SNA 2021 – 2025

Consilier etic,

Secretariat tehnic,