



MINISTERUL SPORTULUI

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE SPORT NEAMȚ

PLAN DE INTEGRITATE ÎN CADRUL DIRECȚIEI JUDEȚENE DE SPORT NEAMȚ

ANEXĂ LA DECIZIA Nr.3 din 25.05.2022
Nr.înregistrare 658/25.05.2022

Obiective	Indicatori de performanță	Riscuri	Sursa de verificare	Responsabil	Buget estimat	Termen
OBIECTIV GENERAL NR.1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL DIRECȚIEI JUDEȚENE DE SPORT NEAMȚ						
Obiectiv specific nr.1.1 - Implementarea măsurilor de integritate la nivelul DIRECȚIEI JUDEȚENE DE SPORT NEAMȚ						
1.Adoptarea și distribuția în cadrul D.J.S. Neamț a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată Declarație distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Difuzare/Publicare pe site	Conducerea D.J.S. Neamț Coordonatorul implementării planului de integritate	Nu sunt necesare resurse financiare suplimentare	Trimestrul II anul 2022
2.Adoptarea și distribuția în cadrul direcției a planului de integritate urmare consultării angajaților și a	Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării	Difuzare/Publicare pe site	Coordonatorul implementării planului de integritate	Nu sunt necesare resurse financiare suplimentare	Anual

evaluării de risc conform H.G. nr.599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	de integritate Tipuri de resurse efectiv alocate					
3.Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site Plan adoptat și publicat pe site, dacă este cazul	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Difuzare/Publicare pe site	Coordonatorul implementării planului de integritate	Nu sunt necesare resurse financiare suplimentare	Anual
4.Identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conf.H.G. nr.599/2018.	Registrul riscurilor de corupție completat Nr.de riscuri și vulnerabilități identificate Nr.de măsuri de intervenție Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Difuzare/Publicare pe site	Coordonatorul implementării planului de integritate	Nu sunt necesare resurse financiare suplimentare	Anual
OBIECTIV GENERAL NR.2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ÎN CADRUL DIRECȚIEI JUDEȚENE DE SPORT NEAMȚ						
1.Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților, cu accent	Nr. și tip de activități de creștere a educației anticorupție Rezultatele angajaților	Nealocarea resurselor umane(lipsă funcții de	Activități de formare a personalului cu privire la	Conducerea DJS Neamț	Costuri privind	



MINISTERUL SPORTULUI

pe impactul corupției asupra instituției	înregistrate la testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupție	conducere); Nivel scăzut de participare și implicare	impactul corupției asupra direcției; Activități de informare, instruire și conștientizare a personalului cu impact asupra activității/risc calculat		activități de formare profesională	permanent
2.Consolidarea profesionalismului în cariera personalului, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcții de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare și asigurarea stabilității funcției publice	Nr. Angajați evaluați Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate Măsurile luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurii de recrutare personal	Evaluarea formală a angajaților Nealocarea resurselor umane și financiare	Rapoarte urmare evaluării	Conducerea DJS Neamț	Costuri privind organizarea de activități de formare	permanent
3.Asigurarea unei protecții efective a avertizorilor de integritate care	Nr.de sesizări transmise de cetățeni Procentul de sesizări	Sit-ul clubului Rapoarte întocmite	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție	Conducere DJS Neamț	In limita bugetului aprobat și a resurselor	permanent

sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice	referitoare la incidente de integritate raportat la nr.total al sesizărilor înregistrate la instituție		Necorelarea datelor sesizărilor aflate în soluționarea mai multor instituții		umane desemnate	
4.Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea direct cu angajații DJS NEAMȚ	Nr.de servicii publice digitalizate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Acces limitat la internet	Depunerea online a documentelor necesare pentru emiterea actelor de reglementare	Persoana desemnată cu activitatea de informatizare	Resurse IT	permanent
OBIECTIV GENERAL NR.3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI						
Obiectiv specific 3.2. Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică						
1.Monitorizarea și evaluarea aplicării de către administrația publică centrală și locală a standardului general de publicare a informațiilor de interes public	Raport de monitorizare elaborat și adoptat	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Aplicarea deficitară a standardelor generale de publicare a informațiilor de interes public	Raport de monitorizare	Persoana desemnată cu activitatea de informatizare	Resurse IT	permanent
Obiectiv specific 3.3. Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilității instituționale						
1.Auditarea						



MINISTERUL SPORTULUI

internă, o dată la 2 ani a sistemului de prevenire a corupției la nivelul DJS Neamț	Nr.recomandări formulate Gradul de implementare a acestora	Nealocarea de resurse umane și financiare necesare	Cerințele Ordinului SGG nr.600/2018	Comisia SCIM și SNA	Fără implicații financiare	O data la 2 ani
2. Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr.1 - etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente	Nr.de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării	Nealocarea de resurse umane și financiare necesare	Cerințele Ordinului SGG nr.600/2018	Comisia SCIM și SNA	Fără implicații financiare	31.12.2022
OBIECTIVUL GENERAL NR.4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE						
Obiectivul specific 4.1. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscului de corupție în instituții publice						
1.Transparentizarea utilizării resurselor prin publicarea centralizată a datelor privind achizițiile publice	Nr. și tipuri de seturi de date publicate pe site și pe alte platform informatice	Lipsa cooperării în publicarea transparent a datelor Implementarea defectuoasă a soluțiilor software la nivel central și local	Difuzare/publicare	Compartiment achiziții	Fără implicații financiare	31.12.2022
Obiectivul specific nr.4.4. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscului de corupție în domeniul achizițiilor publice						
3. Atragerea și menținerea în sistem a	Nr de sesizări a organelor de	Neaplicarea efectivă a		Compartimentul	Fără implicații	permanent

personalului specializat în achiziții publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, cât și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupție	urmărire penală cu privire la presupuse tentative de corupție și/sau intimidare	măsurilor de protecție Lipsa de eficiență a măsurilor de menținere în sistem a personalului specializat în achiziții publice		de achiziții	financiare	
--	---	---	--	--------------	------------	--

Comisia SCIM si SNA,

1. **Mîță Ana** - consilier superior - **președinte**;
2. **Ene Nicolae Daniel** - expert superior - membru;
3. **Crăescu Mihaela-Angelica** - consilier superior - **raportor**;

Coordonatorul implementării planului de integritate
numit prin Decizia nr.37/30.12.2021

Huci Oana, expert superior

Aprob,

Director executiv,
Paisa Gheorghe