CLUBUL SPORTIV "OLIMPIA" BUCUREŞTI

Sos. Iancului nr. 128A, Sector 2, 021729, Bucureşti, România
Tel.: +40 (0)21 250 51 55
Fax.: +40 (0)21 250 45 45
contact@olimpiabucuresti.ro
www.olimpiabucuresti.ro

MINISTERUL SPORTULUI

PLANUL DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Termen	Resurse
Obiectiv general 1 - Dezvoltarea unei culturi a transparenţei pentru o guvernare deschisă la nivel central şi local							
Obiectiv specific 1.1	**Creşterea transparenţei instituţionale şi a proceselor decizionale**						
Măsura 1.1.1	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informaţii de interes public şi a celor privind transparenţa procesului decizional	1)Nr. şi tipul de informaţii de interes public publicate din proprie iniţiativă – informaţii publicate în conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr.544/2001 2)Frecvenţa postărilor: (zilnic; săptamânal; lunar; trimestrial; semestrial; anual) 3)Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informaţii de interes public: -la nivelul aparatului central - la nivelul Clubului Sportiv Olimpia Bucuresti 4)Nr. de plângeri în instanţă privind nerespectarea prevederilor legale de către instituţii cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001 la nivelul Clubului Sportiv Olimpia Bucuresti 5) Nr. de plângeri în justiţie privindnerespectarea	-Site-ul CLUBULUI SPORTIV OLIMPIA BUCURESTI -Site-ul SEAP: www.e-licitatie.ro -Registrul Unic al Transparenţei intereselorruti.gov.ro -Raportul achiziţiilor publice efectuate în sistemul electronic al achiziţiilor publice(SEAP) -Raportul privind activitatea CLUBULUI SPORTIV OLIMPIA BUCURESTI - Diverse raportări din domeniul de activitate - Existenţa procedurilor	1)Nealocarea resurselor umane corespunzătoare 2)Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informaţiilor de interes public. 3)Neactualizarea informaţiilor de interes public pe site-urile oficiale. 4)Site nefuncţional. 5)Nerespectarea termenelor privind transparenţa decizională. 6)Neaplicarea sancţiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligaţiilor legale. 7) Neîntocmirea procedurilor documentate privind accesul la informaţii de interes public	-Conducerea CLUBULUI SPORTIV OLIMPIA BUCURESTI - Persoanele desemnate de către decident, cu rol de afişarea periodica în RUTI a agendei întâlnirilor decidentului. - Comp./ persoanele desemnate responsabile de asigurarea respectării Legii nr.52/2003 - Comisia SCIM şi SNA - CDM	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

		prevederilor legale de către instituţii cu privire la aplicarea Legii nr.52/2003,republicată la nivelul Clubului Sportiv Olimpia Bucuresti 6)Număr de plângeri în instanţă soluţionate favorabil instituţiei/Nr. de plângeri în instanţă soluţionate în favoarea societăţii civile.	documentate privind accesul la informaţii de interes public				
Măsura 1.1.2	Asigurarea informaţiilor necesare	Nr.de decidenţi înregistraţi din cadrul Clubului Sportiv Olimpia Bucuresti		1)Neînregistrarea în cadrul platformei 2)Neactualizarea /nepublicarea periodica a agendei 3) Neactualizarea informaţiilor pe site-ul propriu	-Conducerea Clubului Sportiv Olimpia Bucuresti - Persoanele desemnate în acest sens din cadrul cabinetelor decidenţilor - Structura IT - cu rol de informare şi promovarea în site-ul propriu al aplicaţiei RUTI, dezvoltată şi administrată de SGG. - Structura cu atribuţii de comunicare şi relaţii publice - Persoanele special desemnate la nivelul structurilor Clubului Sportiv Olimpia Bucuresti - Comisia SCIM şi SNA - CDM	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 1.1.3	Asigurarea respectării angajamentelor asumate privind creşterea transparenţei şi	1)Gradul de implementare a standardelor privind informaţiile de interes public	- Site-ul instituţiei	1)Nepublicarea/ Neactualizarea informaţiilor pe site- ul propriu	-Conducerea Clubului Sportiv Olimpia Bucuresti - Serviciul Comunicare şi Relatii cu Publicul si sau persoanele	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

	standardizarea afișării informațiilor de interes public aprobate de Guvernul României				desemnate - Persoanele special desemnate la nivelul structurilor Clubului Sportiv Olimpia Bucuresti - Structura cu rol IT - Comisia SCIM şi SNA - CDM		

Măsura 1.1.4	Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor şi afişarea de către Comisiade evaluare şi inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol	1) Nr.de sesizări adresateComisiei 2) Nr. de bunuri evaluate şiinventariate.	-Site-ul instituţiei - Decizia privind constituirea Comisiei.	1)Neîntocmirea proceselor verbaleanuale 2)Neîntocmirea Registrului pentru evidenţa cadourilorprimite 3) Nerealizarea inventarierii şi evaluării bunurilorprimite cu titlu gratuit 4)Neafişarea/ne-publicarea situaţiei bunurilor primite cu titlu gratuit.	- Conducere - Comisia de evaluare şi inventariere abunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol - Comisia de monitorizare	Măsură cucaracter permanent	Nu este cazul
Măsura 1.1.5	Publicarea informaţiilor în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis.	- Pagina web a instituţiei - Existenţa procedurii documentate	1) Nealocarea resurselor umane şi financiare. 2) Neintocmirea procedurii documentate 3) Lipsa interesului pentru publicarea informaţiilor în format deschis.	-Conducerea Clubului Sportiv Olimpia Bucuresti - Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul - Structurile Clubului Sportiv Olimpia Bucuresti - Structura cu rol IT - Comisia SCIM şi SNA - CDM	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 1.1.6	Actualizarea permanentă cu informaţii specifice, pe	1) Număr de informaţii publicate 2) Pagina de internet actualizată periodic	- Pagina de internet a instituţiei - Documente specifice publicate	Întârzieri în publicarea documentelor	-Conducerea Clubului Sportiv Olimpia Bucuresti - Structura Clubului Sportiv Olimpia Bucuresti	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

	pagina de internet a Clubului Sportiv Olimpia Bucuresti, a secțiunii dedicate proiectelelor finanțate din programe naționale/fonduri europene aflate în curs de implementare/ finalizate				responsabilă cu implementarea proiectelor - Structura cu rol IT - Comisia SCIM şi SNA - CDM - Instituțiile subordonate		
Obiectiv general 2 - Creşterea integrităţii instituţionale prin includerea măsurilor de prevenire a corupţiei ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale şi evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanţei administrative							
Obiectiv specific2.1	**Îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a eşecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificăriitimpurii a riscurilor şi vulnerabilităţilor instituţionale**						

Măsura 2.1.1	Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupţiei la nivelul Clubului Sportiv Olimpia Bucuresti şi al instituţiilor aflate în subordinea ministerului.	1)Nr. recomandări cu caracter personalizat formulate din totalul recomandărilor acceptate. 2)Gradul de implementare a recomandărilor formulate din totalul recomandărilor acceptate. 3)Asigurarea structurilor de audit, în vederea asigurării cadrului legal impus de legislaţia în vigoare. 4) Nr.de nereguli/ disfuncţionalităţi/ deficienţe constatate	- Planul anual de audit public intern -Rapoarte periodice/anuale privind activitatea de audit intern - Misiunile de audit - Rapoartele de audit - Fişa de urmărire a implementării recomandărilor	1)Resurse umane insuficiente alocate activităţii de audit. 2) Nivelul de pregatire profesională a auditorilor interni 3) Gradul ridicat de încărcare a personalului BAPI 4) Neimplementarea recomandărilor	- Conducerea Clubului Sportiv Olimpia Bucuresti - Structurile funcţionale - Structura de audit public intern din cadrul Clubului Sportiv Olimpia Bucuresti - Comisia SCIM şi SNA - CDM - Instituţiile subordonate	La 2 ani	Nu este cazul
Măsura 2.1.2	Stabilirea de ţinte de management pentru funcţiile de conducere privind gradul de conformitate administrativăşi de implementarea	1)Nr. ţinte de managementstabilite. 2)Nr. şi tipul de măsuri manageriale corective aplicate.	- Site-ul instituţiei - Procedurarea activităţilor - Plan de management - Difuzarea procedurilor - Monitorizarea activităţilor	1) Lipsa interesului conducerii 2) Neprocedurar eaactivităţilor 3) Lipsa monitorizării activităţii si comportamentul uisalariaţilor	- Conducere - Comisia demonitorizare - Conducătoride compartimen te	Anual	Nu este cazul

Sos. Iancului nr. 128A, Sector 2, 021729, Bucureşti, România
Tel.: +40 (0)21 250 51 55
Fax.: +40 (0)21 250 45 45
contact@olimpiabucuresti.ro
www.olimpiabucuresti.ro

	standardelor legale de integritate, precum şi aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective		salariaţilor - Rapoarte periodice de activitate solicitate salariaţilor - ROF - RI - Fisele de post - Difuzarea Coduluir de conduită	4) Nedifuzarea ROF,RI si a codului de conduită			
Măsura 2.1.3	Publicarea listei incidentelor de integritateşi a rezultatelor evaluării SCIM	1) Nr. de incidente de integritate înregistrate 2) Evaluare SCIM realizată	-Site-ul instituţiei - Rapoarte specifice transmise Secretariatului tehnic al SNA (portalul SNA) - Rapoarte anuale SCIM transmise la SGG (portalul SGG)	1)Absenţa informaţiilor cu privire la incidentelede integritate 2)Absenţa evaluării implementării standardelor SCIM	- Conducere - Comisia demonitorizare	Anual	Nu este cazul
Obiectiv specific2.2	**Creşterea eficienţei măsurilor preventive anticorupţie prin remedierea lacunelor şi a inconsistenţelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecţia avertizorului în interes public şi interdicţiile post-angajare (pantouflage-ul)**						

Măsura 2.2.1	Participarea la completarea cadrului normativ prin extinderea ariei de aplicare a interdicțiilor la migrarea angajaților din sectorul public în cel privat și reglementarea mecanismelor de control al respectării acestor interdicții, precum și a cadrului sancționar	1) Nr. actelor normative adoptate 2) Nr. de categorii de personal la care s-a extins interdicția 3) Nr. mecanismelor de control reglementate 4) Categorii de sancțiuni reglementate 5) Acces asigurat la Registrul General de Evidență a Salariaților 6) Lista cu instituții/ societăți/organizații nonguvernamentale care au avut calitatea de solicitant/ beneficiar în activitatea acestuia de evaluare și selecție sau cu privire la care a desfășurat activități de monitorizare și control, corespunzător art.13 din OUG nr.66/2011	- Monitorul Oficial - Site-ul Clubului Sportiv Olimpia Bucuresti - Dezbateri publice - Proiecte finanțate din fonduri europene derulate	- Neimplicarea în procesul de elaborare a actului normativ - Întârzieri în adoptarea modificărilor legislative - Întârzieri în reglementarea mecanismelor de control - Lipsa de interes a conducerii Clubului Sportiv Olimpia Bucuresti	- Conducerea Clubului Sportiv Olimpia Bucuresti -Comisia SCIM şi SNA -CDM	2023	Nu este cazul

Măsura 2.2.2	Consolidarea statutului şi rolului consilierului de etică	1) Nr. recomandări formulatepentru consolidarea statutuluişi rolului consilierului de etică 2) Nr. de întâlniri de informare în grup 3) Nr.de materiale informaționale distribuite 4)Nr. de consultații oferite deconsilierul de etică 5) Nr. de chestionare în domeniul eticii si anticorupției și nr.de respondenți din total salariați. 6) Gradul de cunoaștere a salariaților în domeniul eticiișianticorupției.	- Raport privind monitorizarea respectării normelorde conduită - Raport privind implementarea procedurilor disciplinare - Procese verbale întocmite - Raport anual privind activitatea deconsiliere etică - Materiale distribuite salariaților - Chestionare tematice transmise salariaților - Informațiile rezultate în urma analizei chestionarelor completate de salariați - Raport de autoevaluare a măsurilor preventive anticorupție	- Nealocarea de resurse financiare pentru asigurarea accesului la pregatirea profesională a consilierului de etică - Gradul scăzut de cooperare a salariaților - Lipsa de interes a conducerii - Nedesemnare a consilierului de etică	- Conducere - Persoana desemnată consilier deetică - Comisia de disciplină - Comisia de monitorizare	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

Sos. Iancului nr. 128A, Sector 2, 021729, Bucureşti, România
Tel.: +40 (0)21 250 51 55
Fax.: +40 (0)21 250 45 45
contact@olimpiabucuresti.ro
www.olimpiabucuresti.ro

Măsura 2.2.3	Elaborarea/ actualizarea/ implementare a codului de conduită	- Gradul de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a codului de conduită - Gradul de interes a salariaților pentru cunoaștereași implementarea codului de conduită.	- Codul de conduită - Pagina de interneta instituției - Listele cu semnăturile salariaților privind cunoașterea și însușirea Codului de conduită - Chestionare de evaluare a graduluide cunoaștere a prevederilor codurilor de către salariați.	- Caracterul formalal demersului Neaducerea la cunoștința salariaților a codului de conduită - Neparticipare a/ neimplicarea angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a coduleu de conduită - Lipsa de interes a salariaților pentru cunoașterea, diseminarea și implementare a - codului de conduită	- Consilierulde etică - Conducere - Salariații instituției - Comisia de monitorizare	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

Măsura 2.2.4	Creşterea integrităţii publice prin consolidarea instituţiei avertizorului de integritate	1)Număr proceduri întocmite/revizuite 2) Numărul sesiunilor de informare în materia privind avertizorul de integritate 3) Număr de sesizări 4) Număr de sesizări soluţionate 5) Tipuri de fapte pentru cares-au efectuat sesizări. 6) Gradul de implicare al angajaţilor/Conducerii	- Rapoart anual de activitate al consilierului de etică - Raportul de activitate al Comisiei de disciplină -PS -Semnalarea neregulilor -Site-ul instituţiei - Deschiderea si completarea Registrului privindavertizările - Existenţa modelului Formularului privind avertizările de integritate şi difuzarea acestuia -Existenţa în holul instituţiei a cutiei poştale speciale pentru avertizărilede integritate	1)Neimplic area angajaţilor/ Conducerii 2) Lipsa informaţiilor cu privire la avertizărilede integritate 3) Necunoaşter ea modalităţilor de sesizare privind incidentele de integritate 4)Nedifuzarea cătresalariaţi a: -PS -Semnalarea neregulilor	- Conducere - Persoana desemnată consilier de etică - Comisia de disciplină - Comisia de monitorizare	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

Obiectiv general 3 - Creşterea gradului de cunoaştere şi înţelegere a standardelor de integritate de către angajaţi şi beneficiarii serviciilor publice							
Obiectiv specific 3.1	**Creşterea gradului de educaţie anticorupţie a personalului din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice de la nivel central şi local**						
Măsura 3.1.1	Organizarea și asigurarea participării laprograme de creștere a gradului de conștientizar eși a nivelului de educație anticorupție a personalului (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse	1) Tipuri de programe de formare accesate În domeniul SNA si SCIM 2) Nr. de programe de formare organizate 3) Nr. de participanți la cursurile organizate 4) Nr.de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ difuzate și diseminate.	- Planul anual de perfecționare profesională a salariaților - Rapoarte publiceprivind formarea profesională a salariaților în domeniul anticorupției și control managerial - Situații privind participarea salariaților - Listele, de prezențăla cursuri, cu salariații - Certificate de participare/ absolvire	1)Resurse financiare/um ane insuficiente 2)Nivel scăzut de participare și implicare a salariaților la cursuri 3) Nivel scăzut de pregatire profesională a salariaților	- Conducere - Comisia de monitorizare	2023-2025	Bugetul instituției

	umane, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern managerial, declararea cadourilor, interdicțiile post-angajare - pantouflage,protecția avertizorului în interes public, gestionarea funcțiilor sensibile, IT,etc.)						
Măsura 3.1.1	Organizarea unor sesiuni de instruire pentru funcționarii publici (debutanți, pe parcursul perioadei de stagiu)în vederea familiarizării cu Codul de Etică și Conduită Profesionalăși aplicarea normelor disciplinare	1)Nr. de sesiuni de instruire 2)Nr. persoane instruite	-Codul de etică al salariaților Clubului Sportiv Olimpia Bucuresti - Codul deontologic al salariaților Clubului Sportiv Olimpia Bucuresti -Site-ul Clubului Sportiv Olimpia Bucuresti -Procese verbale întocmite - Raportul anual privind consilierea etică	1)Nivel scăzut de participare și implicare 2)Caracter formal al demersului	- Conducerea Clubului Sportiv Olimpia Bucuresti -Consilierul de etică al Clubului Sportiv Olimpia Bucuresti - CDM - Comisia SCIM și SNA - Structura IT	2023-2025	Bugetul instituției
Obiectiv specific 3.2	**Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului corupției**						

Măsura 3.2.1	Organizarea şi derularea de campanii sectoriale de informare publică, în vederea creşterii gradului de conştientizare şi a nivelului de educaţie anticorupţie în rândul cetăţenilor	1) Nr. şi tip activităţi desfăşurate 2) Tipuri de mesaje create şi diseminate	- Materiale de informare - Rapoarte anuale	1)Resurse financiare /umane insuficiente 2) Nivel scăzut de interes, participare şi implicare a instituţiilor publice	- Conducerea Clubului Sportiv Olimpia Bucuresti - Serviciul comunicare şi relaţii cu publicul -Comisia SCIM şi SNA - CDM	2023	Bugetul instituţiei
Obiectiv general 4 - Consolidarea performanţei de combatere a corupţiei prin mijloace penale şi administrative							
Obiectiv specific 4.1	**Consolidarea mecanismelor de control administrativ**						
Măsura 4.1.1	Prioritizarea acţiunilor de control prin creşterea ponderii acestora în zone expuse la corupţie	1)Nr. de controale iniţiate ca urmare a sesizărilor societăţii civile(conducere,persoane fizice/juridice). 2)Nr. de controale/audituri realizate anual, sau de cate ori este nevoie, în zonele expuse la corupţie, raportat la numărul total.	- Planurile de control/de audit -Rapoarte anuale de activitate -Procese verbale de control -Note de constatare - Rapoarte de audit	1)Resurse umane şi financiare insuficiente	- Conducerea Clubului Sportiv Olimpia Bucuresti - Corpul de control al Ministrului Tineretului şi Sportului - Biroul de audit public intern - Comisia SCIM şi SNA - CDM	Măsură cu caracter permanent	Bugetul instituţiei
Măsura 4.1.2	Valorificarea rezultatelor activităţii Curţii de Conturi şi ale structurilor de control intern prin sesizarea organelor judiciare competent	1)Nr. de controale realizate de structurile de control intern ca urmare a aspectelor sesizate de auditorii publici externi ai Curţii de Conturi din total controale efectuate	-Rapoarte periodice/anuale de activitate -Sesizări comisia de disciplină -Sesizări transmise organelor judiciare	1)Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional.	- Conducerea Clubului Sportiv Olimpia Bucuresti - Corpul de control al MS -Stuctura de audit public intern din cadrul Clubului Sportiv Olimpia Bucuresti -Comisia de disciplină	Măsură cu caracter permanent cu evaluare periodica/ anuala	Bugetul instituţiei

		2)Gradul de implementare a măsurilor formulate de către Curtea de Conturi, în termenul stabilit. 3)Nr. de sesizări transmise organelor judiciare din total sesizări 4)Nr. de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată şi condamnări definitive din total sesizări 5)Cuantumul prejudiciilor reparate din totalul prejudiciilor	- Protocoale de cooperare - Statistica judiciară		- Comisia SCIM şi SNA - CDM		
Măsura 4.1.3	Aplicarea de sancţiuni disciplinare pentru încălcarea standardeloretice şi de conduită anticorupţie	1)Nr.de sesizări primite 2)Nr.de sesizări in curs desoluţionare 3)Nr.de sesizări soluţionate 4)Nr. şi tipul de sancţiunidispuse 5)Nr. de decizii ale comisieianulate sau modificate în instanţă 6)Nr.de persoane care au 7)săvârşit în mod repetat abateride la normele respective	- Sesizări primite - Acte de control - Comisia de disciplină Decizii ale comisiei - Raportul de activitate al Comisiei de disciplină	1)Caracter formal al activităţii comisiei de disciplină 2)Orientarea practicii comisiilor spre cele mai uşoare sancţiuni	- Conducere - Comisia dedisciplină	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
	Sportiv Olimpia Bucureşti a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului naţional de	1)Gradul de utilizare a sistemului naţional de raportare 2)Nr.şi categoria	- Raportare MFP	1)Depăşirea termenelor prevăzute in capitolul I din	- Conducerea Clubului Sportiv Olimpia Bucuresti - MFP	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

Sos. Iancului nr. 128A, Sector 2, 021729, Bucureşti, România
Tel.: +40 (0)21 250 51 55
Fax.: +40 (0)21 250 45 45
contact@olimpiabucuresti.ro
www.olimpiabucuresti.ro

	raportare potrivit prevederilor OUG nr.88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.	sancţiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemului naţional de raportare		OUG nr.88/2013 2)Refuzul Clubului Sportiv Olimpia Bucuresti de a raporta			
Măsura 4.1.5	Publicarea pe site-ul Clubului Sportiv Olimpia Bucuresti listei integrale de amenzi sau a altor măsuri administrative aplicate.	1) Numărul listelor cu amenzile acordate sau alte măsuri administrative dispuse, inclusiv sumele plătite,publicate 2) Tipul de încălcări ale prevederilor legale, din care cele repetabile	- Rapoarte de activitate - Site-ul Clubului Sportiv Olimpia Bucuresti - Raportările periodice aferente incidentelor de integritate/actelor de corupţie	1)Refuzul/neglijenţa de a publica informaţiile	- Conducerea Clubului Sportiv Olimpia Bucuresti - Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul - Structura IT - Comisia SCIM şi SNA - CDM - Comisia de disciplină - Structurile de control intern		

Obiectiv general 5 - Creşterea gradului de implementare a măsurilor anticorupţie prin aprobarea planului de integritate şi autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituţiilor publice centrale şi locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum şi a întreprinderilor publice							
Obiectiv specific 5.1	**Consolidarea integrităţii instituţionale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc şi a standardelor de control managerial intern**						
Măsura 5.1.1	Adoptarea şi publicarea pe site-ul Clubului Sportiv Olimpia Bucuresti a declaraţiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al SNA şi comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA, inclusiv a listei structurilor subordonate şi a întreprinderilor publice ce intră sub incidenţa SNA	1)Gradul de aderare la: -valorile fundamentale -principiile -obiectivele -mecanismul de monitorizare 2)Nr. de persoane desemnate pentru implementarea strategiei şi planului de integritate 3)Gradul de cuprindere, în Lista transmisă către secretariatul tehnic SNA, a enităţilor subordonate din totalul celor ce intră sub incidenţa SNA	-Declaraţia de aderare -Site-ul Clubului Sportiv Olimpia Bucuresti	1)Nivel scăzut de implicare 2) Necunoasterea obligaţiilor în domeniul implementării SNA	- Directorul Clubului Sportiv Olimpia Bucuresti	- până la 3 luni de publicarea strategiei sau la desemnarea Directorului	Nu este cazul

Măsura 5.1.2	Consultarea angajaților în procesul de elaborare/actualizare a planului de integritate	1)Nr. de angajați informați cuprivire la obligativitatea /necesitatea elaborării planului de integritate și actualizarii la 2 ani sau cândeste necesar 2)Nr. de informări realizate (ședință, prin corespondență electronică) 3)Nr. de propuneri introduseîn plan din total propuneri primite	- Proces-verbal/minutăsedinta - Corespondență prinpoștă electronica/intranet - Planul de integritate inițial - Proiectul Planuluide integritate revizuit	1)Caracter exclusiv formal al informării 2)Neformularea de propuneri 3)Neparticiparea majorității angajaților	- Conducere - Responsabilul din partea conducerii cu elaborarea/ actualizarea planului de integritate - Coordonator ul SNA - ResponsabiliiSNA - Comisia de monitorizare - Salariații instituției	-La elaborarea Planului de integritate - La revizia/ actualiza-rea Planului de integritatela doi ani, respectiv anul 2024	Nu este cazul
...a	vulnerabilităților în coordonarea și actualizareaRegistrului Riscurilor de coruptie, conform HG nr. 599/2018	vulnerabilități inventariate,potențiale	corupție potențiale	demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilorde corupție, potențiale 2)Neidentificarea tuturor riscurilor de corupție, potențiale	- Responsabilul cu elaborarea/ actualizarea planului de integritate - Coordonator ul SNA - ResponsabiliiSNA - Comisia de monitorizare	- La elaborare - La revizie/ actualizare anuală, dacă este cazul	Nu este cazul

Măsura 5.1.4	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităţilor specifice, precum şi a celor de implementarea standardelorde control managerial intern	1)Nr. de măsuri de remediere 2)Nr. de măsuri privind implementarea standardelor de integritate/de control managerial intern 3) Nr.funcţiilor sensibile	- Registrul riscurilorde corupţie - Planul de implementare a măsurilor de control/de minimizare a riscurilor - Informarea privind desfăşurarea procesului de gestionare anuală a riscurilor - Raportul incidentelor deintegritate - Inventarierea functiilor sensibile - Planul de management al funcţiilor sensibile - Site-ul instituţiei	1) Caracter formal al demersului în absenţa unei metodologii de evaluare a riscurilor 2) Neevaluarea aprofundată a vulnerabilităţilor şi a standardelor de control intern managerial 3) Evoluţia vulnerabilităţilor	- Conducere - Responsabilul cu elaborarea/ actualizarea planului de integritate - Coordonator ul SNA - ResponsabiliiSNA - Comisia de monitorizare	- La elaborare - La revizie/ actualizare	Nu este cazul

Măsura 5.1.5	Implementarea de proceduride sistem privind indicatorii anticorupție (acces la informații, date deschise,evitarea situațiilor de conflicte de interese/ incompatibilități, avertizarea în interes public, delegare de competențe, managementul funcțiilor sensibile etc.)	1) Nr. proceduri elaborate dintotal activități procedurabile 2) Nr. proceduri implement ate din total proceduri elaborate 3) Nr. proceduri revizuite dintotal proceduri elaborate.	- Metodologii/ Instrucțiuni/Regula-mente - Proceduri elaborate - Lista difuzare metodologii/ instrucțiuni/regula-mente - Diverse raportări.	1) Caracterul formalal demersului 2) Lipsa stabilirii activităților procedurabile din total activități 3) Proceduri întocmite, neadecvate specificului instituției 4) Întârzieri în realizarea procedurilor cauzatede supraîncărcarea cu alte sarcini ale personalului implicat	- Conducere - Comisia de monitorizare	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 5.1.6	Aprobarea și diseminarea în cadrul instituției a planului de integritate	1) Nr.Planuri de integritate elaborate/revizu ite/ actualizate 2) Nr. de comunicate interne/email-uri trasmise pentru informare/disemi nare	- Decizia de aprobare a Planuluide Integritate - Decizia de desemnare a responsabilului din partea conducerii privind elaborarea/ actualizarea Planuluide Integritate -Site-ul instituției	1) Caracter formal al demersului 2) Necunoasterea obligațiilor în domeniul implementării SNA	- PreședinteleComisiei de monitorizare - Responsabilul din partea conducerii privind elaborarea/ actualizareaPlanului de Integritate - Comisia demonitorizare	- la revizie/ actualiz	Nu este cazul

CLUBUL SPORTIV "OLIMPIA" BUCUREŞTI

Sos. Iancului nr. 128A, Sector 2, 021729, Bucureşti, România
Tel.: +40 (0)21 250 51 55
Fax.: +40 (0)21 250 45 45
contact@olimpiabucuresti.ro
www.olimpiabucuresti.ro

MINISTERUL SPORTULUI

Măsura 5.1.7	Evaluarea anuală a modului de implementarea planului de integritate şi adaptarea acestuia la riscurile şi vulnerabilităţi le nou apărute	1)Nr. de riscuri şi vulnerabilităţi identificate şiincluse în Planul revizuit	- Registrul Riscurilor de corupţie - Plan de Integritate revizuit - Site-ul instituţiei	1)Caracter formal al demersului în absenţa unei metodologii de evaluare a riscurilor 2)Dezinteresul în identificarea de noi riscuri şi vulnerabilităţi	- Preşedintele Comisiei de monitorizare - Responsabilul din partea conducerii privind elaborarea/ actualizarea Planului de Integritate - Comisia de monitorizare	Anual	Nu este cazul
Măsura 5.1.8	Transmiterea datelor/infor maţii- [illegible] Tehnic al SNA şi parti[illegible] [illegible] monitorizare ale strategiei anticorupţie.	1) Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA 2)Gradul de [illegible] a indicator[illegible] [illegible] acorupţiei 3)Nr. de persoane [illegible] participante [illegible] platformelor de cooperare 4)Nr. de experţi /instituţie care participă la misiunile tematice de evaluare.	- E-mail/Adrese/ PV încheiate - Rapoarte semestriale şi anual publicate [illegible] la activi[illegible] de coord[illegible] monitori zare/i[illegible] strateg[illegible]ie - Raport naţional anual	1)Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere 2)Lipsa desemnării [illegible] activităţi de coordonare/monito-rizare [illegible]ntare strateg[illegible]orupţie 3) Neintroducerea în fişa postului tuturor salariaţilor a atribuţiilor privind implementare SCIM şi SNA	- Preşedintele Comisiei de monitorizare - Responsabilul din partea conducerii privind elaborarea/ actualizarea Planului de Integritate - Comisia de monitorizare	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

* PLAN DE INTEGRITATE - ansamblul de măsuri identificate de conducerea instituţiei ca remedii pentru riscurile şi vulnerabilităţile instituţionale la corupţie identificate, vizând prevenirea corupţiei, educaţia angajaţilor, dar şi a publicului-ţintă vizat de activitatea instituţiei, precum şi combaterea corupţiei.

Întocmit,

Marius Constantinescu

Verificat, Presedinte Comisie SCIM

Daniela Coman