

PLAN DE INTEGRITATE
CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR MEDGIDIA

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1- DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O CONDUCERE DESCHISĂ LA NIVEL UNITĂȚII							
Obiectiv specific 1.1. Creșteretransparențeiinstituționale și a proceselor decizionale							
Măsura 1.1.1	Eficientizarea activităților în vederea asigurării și îmbunătățirii accesului la informații de interes public	Gradul de publicare – informații care se publică din oficiu (număr categorii de informații publicate/ număr categorii prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare)	Avizierul unității	Furnizarea cu întârziere a informațiilor de către compartimentele de specialitate cu competență în domeniu	Conducerea unității / Persoană responsabilă	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Permanent

				<p>Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/număr de solicitări);</p> <p>Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu</p>	
	<p>În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate</p>		<p>Resurse umane insuficiente</p>	<p>Raportare de activitate publicate anual</p>	<p>Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate</p> <p>Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate</p>	
<p>Evaluare anuală</p>						

		Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale	Hotărâri judecătorești				
--	--	---	------------------------	--	--	--	--

Măsura 1.1.2	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă	Site-ul unității / Avizier	Resurse umane insuficiente	Conducerea unității / Persoană responsabilă	Resurse umane desemnate	Permanent
		Nr. de consultări publice organizate	Minutele ședințelor de consultare/ dezbateri	Furnizarea cu întârziere a informațiilor			
		Rata de răspuns la solicitări de informații	Nr. proiecte în dezbateri publice				

		Sanțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu	Rapoarte de activitate publicate anual	Posibile erori de comunicare			
	Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate;	Horărâri judecătorești					
	Tipul de servicii prestate						

Măsura 1.1.3	Dezvoltarea de schimburi de bune practici, asistență, cursuri de formare pentru creșterea capacității unității de a furniza informații de interes public și de a asigura un proces participativ de calitate	Nr. de persoane care asigură implementarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare	Site-ul unității / Avizier	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Conducerea Unității	În limita bugetului aprobat	Permanent
Obiectiv specific 1.2.	Creșterea transparenței procesului de administrare a resurselor publice						
Măsura 1.2.1	Consolidarea platformei de	Cheltuielile unității	Site-ul unității / Avizier	Lipsa capacității de a publica bugetele	Conducerea Unității	Nu necesită resurse	Permanent

transparență bugetară prin creșterea numărului de informații, rapoarte și bugete publicate	Bugetul aprobat al unității	Informații privind gradul de angajare a bugetului aprobat publicat	Raport anual SNA		Responsabil bazei de date și IT	financiare suplimentare	
Măsura 2.1.1	Audierea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul unității, conform legii	Nr. recomandări formulate	Rapoarte de audit	Resurse umane insuficiente	Compartiment de audit intern de la nivelul primăriei	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Începând cu anul curent
Obiectiv specific 2.1.	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
OBIECTIV GENERAL 2- CREȘTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE ȘI EVALUAREA LOR PERIODICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A PERFORMANȚEI UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT							

Măsura 2.1.2	Publicarea listei incidentelor de integritate și a măsurilor de remediere, alături de rezultatele evaluării SCIM și de indicatorii aferenți fiecărui standard	Listă publicată	Portal SNA	Absența informațiilor cu privire la incidente de integritate	Comisia SCIM;	În limita bugetului aprobat	Annual, începând cu anul după aprobarea raportului anual
		Evaluare SCIM publicată			Director	Resurse umane desemnate	
Măsura 2.1.3	Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective	Nr. ținte de management stabilite	Site-ul unității / Avizier	Lipsa interesului conducerii unității	Conducător unitate	Nici necesitate resurse financiare suplimentare	Annual
					Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate		
OBIECTIV GENERAL 3- CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN SECTOARE ȘI DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITYARE							
Obiectiv specific 3.1		Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în structurile unității					

Măsura 3.1.1	Identificarea procedurilor administrative care	Nr. de proceduri administrative vulnerabile la	Rapoarte și informări publice	Nealocarea resurselor umane și bugetare	Comisia SCIM	În limita bugetului aprobat și a	Trimestrul I anual
Măsura 3.1.2	sunt cele mai vulnerabile la corupție, pentru eliberarea certificatelor și autorizațiilor	corupție identificate	Norme metodologice și proceduri adoptate	Întârzieri în adoptarea de acte normative, norme metodologice și proceduri	Comisia SCIM	resurselor umane desemnate	Trimestrul IV anual
		Tipul de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate			Responsabil bază de date și IT		
Măsura 3.1.3	Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii ale informației	Nr. de proceduri simplificate	Rapoarte și informări	Absența informațiilor necesare cu privire la incidentele de integritate	Comisia SCIM	Nru necesită resurse financiare suplimentare	Trimestrul IV anual
		Durata procedurii Costurile reduse			Informația indicatorilor privind incidentele de integritate,		

evaluarea calității serviciilor și transparența instituțională	Gradul de satisfacție al elevilor, parinților, altor factori interesați cu privire la calitatea serviciilor	Absența evaluării calității serviciului de către beneficiari	Conducerea Unității	Resurse umane desemnate	
--	---	--	---------------------	-------------------------	--

Măsura 3.1.4	Implementarea metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Nr. de planuri de remediere a riscurilor și vulnerabilităților la corupție adoptate	Registrul riscurilor	Nivel scăzut de implicare a autorităților publice locale	Comisia SCIM	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Annual
		Nr. de recomandări implementate/unitate	Rapoarte anuale	Caracter formal al demersului	Conducerea Unității	Resurse umane desemnate	
Măsura 3.1.5	Asigurarea climatului necesar derulării procedurilor de achiziții publice, conform prevederilor legale	Programul anual de achiziții publice	Rapoarte de participare / Evaluări postparticipare / Contracte de achiziții	Deficiențe de comunicare între compartimentele funcționale cu impact în stabilirea necesarului de achiziții publice	Conducerea Unității	Nu necesită resurse financiare suplimentare / Resurse umane desemnate	Annual / Permanent
Măsura 3.1.6	Elaborarea și implementarea	Nr proceduri elaborate	Proceduri	Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate	Conducerea Unității /	În limita bugetului	Permanent

procedurilor specifice	Nr proceduri implementate	Procese verbale întâlniri/analiză	de suprăîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Comisie SCIM	aprobat și a resurselor umane desemnate	Evaluare anuala
	Nr. Proceduri revizuite/armonizate	Lista difuzare / Raport instruire	Informații incomplete transmise în etapa de documentare și analiză;			

Implementarea Codului de Conduită pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate, conflict de interese, neregulilor și a suspiciunilor de fraudă de către personalul implicat în managementul proiectelor, accesarea și utilizarea fondurilor	Document elaborate	Procese verbale întâlniri/analiză	Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de suprăîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Conducerea Unității / Comisie SCIM	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Trimestrul I anual
	Document adoptat și implementat	Lista difuzare Raport instruire				

Măsura
3.1.7

Măsura 3.1.8	Asigurarea respectării normelor și a prevederilor legale în organizarea recrutării și examenelor/ concursurilor de promovare prin sporirea instrumentelor/ mecanismelor de verificare și control	Proceduri elaborate / Proceduri aprobate și implementate Număr de situații de încălcare a normelor Nr. de contestații	Dosarul documentației de examinare/concurs Proceso verbale ale comisiei de disciplină Procedura operațională/sistem Nr de contestații soluționate favorabil Acte ale organelor de control	Erori în interpretarea prevederilor legale	Compartiment Secretariat	Nu necesită resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent, evaluare anuală
-----------------	--	---	---	--	--------------------------	--	----------------------------

Măsura 3.1.9	Asigurarea respectării normelor și a prevederilor legale în procesul de evaluare a personalului	Proceduri elaborate; Proceduri aprobate și implementate; Nr de contestații	Procedura operațională/sistem Nr. de contestații soluționate favorabil Acte ale organelor de control	Erori în interpretarea prevederilor legale	Compartiment secretariat Compartimentele implicate	Nu necesită resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent, evaluare anuală
Măsura 3.2.0	Derularea de campanii de	Nr. întâlniri/ dezbateri/ consultări	Site-ul unității / Avizier	Nealocarea resurselor umane și bugetare	Conducerea unității	În limita bugetului	Permanent

	conștientizare, organizarea de dezbateri publice periodice în unitate și promovarea bunelor practici anticorupție	Nr. participanți din partea beneficiarilor / organizațiilor neguvernamentale Tipuri de subiecte abordate; Nr. recomandări	Questionare de evaluare a satisfacției beneficiarului Rapoarte de participare Minute dezbateri		Conducerea unității	aprobat și a resurselor umane desemnate	Evaluare anuală
Măsura 3.2.1	Realizarea unor proiecte/activități în comun cu participarea compartimentelor unități și a beneficiarilor, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității	Nr. de proiecte/activități derulate Nr. de întâlniri; Nr. și gradul de implicare al beneficiarilor în proiectele/activitățile organizate	Rapoarte publice Întâlniri	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților unității	Conducerea unității; Conducerea unității	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Annual
Măsura 3.2.2	Actualizarea codului de conduită la nivelul unității;	Codul de conduită	Rapoarte publice	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților unității și a conducerii	Conducerea unității Comisia SCIM	Nu necesită resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Annual

Măsura 3.2.3	Identificarea situațiilor care pot genera conflicte de interese în rândul personalului și implementarea de soluții pentru prevenirea și rezolvarea lor	Gradul de implementare a planului de prevenire și soluționare a conflictelor de interese	Site-ul unității / Avizier	Neimplementarea planului de prevenire și soluționare a conflictelor de interese	Conducerea Unității	Nu necesită resurse suplimentare / Resurse umane desemnate	Permanent
Măsura 3.2.4	Revizuirea mecanismului de feedback al beneficiarului	Date de feedback colectate	Site-ul unității / Avizier	Nealocarea resurselor umane și financiare	Conducerea Unității	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent
Măsura 3.2.5	Adoptarea codului de etică de către unitate	Cod de etică aprobat	Lista difuzare / Raport instruire	Întârzieri în promovarea proiectului	Conducerea Unității	Nu necesită resurse suplimentare / Resurse umane desemnate	Permanent

<p>Măsura 3.2.6</p>	<p>Adoptarea unui cadru transparent pentru asigurarea integrității concursurilor desfășurate în cadrul unității de învățământ</p>	<p>Măsuri preventive Implementate; / Rata de contestare a rezultatelor concursurilor / Rata de promovare a concursurilor / Măsuri adoptate de securizare a lucrărilor</p>	<p>Procese verbale; / Procedura operațională / Nr. de contestații soluționate favorabil</p>	<p>Resurse financiare insuficiente; / Rata scăzută de promovare a concursurilor; / Neasigurarea măsurilor de organizare transparente a concursurilor</p>	<p>Conducerea Unității</p>	<p>În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate</p>	<p>Permanent</p>
<p>Măsura 3.2.7</p>	<p>Monitorizarea video și audio a concursurilor și examenelor naționale organizate în sistemul educațional</p>	<p>Nr. de camere video montate; Nr. de sisteme audio montate; / Nr. de încălcări ale prevederilor metodologiei de organizare și desfășurare a examenelor naționale surprinse pe camerele video sau de sistemele audio</p>	<p>Procese verbale</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare</p>	<p>Conducerea Unității</p>	<p>În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate</p>	<p>Permanent la organizarea concursurilor și examenelor</p>

OBIECTIV GENERAL 4 - CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNTELEGERE A STANDARDDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚI ȘI BENEFICIARI

Obiectiv specific 4.1		Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului				
Măsura 4.1.1	Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri/instruiri/schimburi de experiență privind integritatea, prevenirea corupției, riscuri, vulnerabilități, nereguli și fraude	Nr. salariați care au participat la cursuri de formare profesională/instruiri	Rapoarte de participare / Evaluări postparticipare	Resurse financiare și umane insuficiente; / Programă cursurilor neadaptată profilului participanților	Conducerea Unității Responsabil formare	Permanent / Evaluare anuală

<p>Măsura 4.1.2</p>	<p>Dezvoltarea de programe de formare / participarea la schimburi de experiență în domenii precum: etică, deontologie profesională și conduită; declararea averilor; conflicte de interese; incompatibilități; riscuri și vulnerabilități; consilieri de etică; transparență în procesul decizional; acces la informații de interes public; conduita personalului cu atribuții de control; achiziții publice și management financiar; sistem de control intern managerial</p>	<p>Număr de activități de formare Număr de persoane care au fost instruite</p>	<p>Rapoarte de activitate Lista de prezență cu participanții</p>	<p>Nivel scăzut de informații cu privire la posibilitatea participării la programele de formare gratuite susținute prin proiecte implementate la nivel național; Întârzieri în diseminarea punerea în practică a cunoștințelor dobândite la sesiunile de formare; Resurse financiare limitate; Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare/instruire</p>	<p>Comisia CIM; Responsabil formare</p>	<p>Permanent / Evaluare anuală</p>
-------------------------	---	--	--	--	---	--

<p>Măsura 4.1.3</p>	<p>Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție și a incidentelor de integritate</p>	<p>Nr. de angajați care au fost informați</p> <p>Nr. informații transmise</p> <p>Nr. ghiduri/broșuri/ pliante diseminate /elaborate</p>	<p>Note de informare</p> <p>E-mailuri transmise</p>	<p>Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor după participarea la cursuri; Întârzieri în elaborare și diseminare cauzate de supraîncărcarea cu sarcini a personalului;</p>	<p>Consilier de etică</p> <p>Conducerea Unității</p>	<p>Permanent</p>
<p>Obiectiv specific 4.2</p> <p>Creșterea gradului de informare a beneficiarilor cu privire la impactul fenomenului de corupție</p>						
<p>Măsura 4.2.1</p>	<p>Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de sesizare cu privire la conduita personalului (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)</p>	<p>Nr. sesizări primite; Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări; Tipul măsurilor administrative dispuse; Nr. sesizări la comisia de disciplină; Nr. sesizări la comisia de etică;</p>	<p>Site-ul unității / Avizier / Raport de activitate</p>	<p>Lipsa de implicare a cetățenilor</p>	<p>Conducerea Unității</p> <p>Responsabil bază de date și IT</p>	<p>Permanent / evaluare anuala</p>

Măsura 4.2.2	Măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor	Nr. chestionare aplicate; Nr. sesizări primite; Nr. activităților reclamate; Nr. servicii evaluate prin chestionar;	Site-ul unității / Avizier Rapoarte anuale de valorificare a datelor analizate	Posibile erori în colectarea și valorificarea datelor Lipsa de implicare a beneficiarilor	Conducerea Unității;	Permanent / Evaluare anuală
OBIECTIV GENERAL 5- CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBĂTERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE						
Obiectiv specific 5.1	Îmbunătățirea calitativă și cantitativă a activității de monitorizare și evaluare a averilor și a intereselor, astfel încât să se obțină efecte disuasive, care să permită limitarea cazurilor de averi nejustificate, conflicte de interese sau incompatibilități					
Măsura 5.1.1	Aplicarea de măsuri disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor de etică și de conduită anticorupție	Nr. sesizări primite; Nr. sesizări în curs de soluționare; Nr. sesizări soluționate; Numărul sancțiunilor dispuse; Nr. tipurilor de sancțiuni dispuse; Nr. decizii anulate în instanță; Nr. decizii modificate în instanță; Nr. persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Activitate comisie de disciplină Decizii comisie de disciplină	Orientarea practicii comisiei de disciplină spre cele mai ușoare sancțiuni	Conducerea Unității	Permanent

Măsura 5.1.2	Publicarea/difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr rapoarte publicate/difuzate	Raport publicat	Întârzieri în publicare/difuzare	Compartiment Secretariat	Permanent
Măsura 5.1.3	Elaborarea unui plan de măsuri pentru diminuarea riscului de apariție a faptelor care pot genera sancțiuni și evaluarea periodică a îndeplinirii acestuia	Nr. și tipul de abateri disciplinare Nr și tipul de sancțiuni dispuse Raport evaluare îndeplinire plan	Registru sancțiuni Plan măsuri elaborate Acte administrative Rapoarte evaluare	Erori în înregistrarea sancțiunilor (sancțiuni dispuse și neînregistrate)	Compartiment Secretariat Secretar comisie de disciplină Comisia SCIM Consilier etică	Permanent Evaluare anuală
Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Obiectiv specific 5.2						
Măsura 5.2.1	Conștientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Resurse materiale alocate; Resurse umane alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente Resurse umane insuficient perfectionate/instrui te pentru abordarea noilor cerințe	Conducerea Unității Comisia SCIM	Permanent Evaluare anuală

Măsura 5.2.2	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție	Nr. de sesizări primite; Nr. de sesizări în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse	Decizii ale comisiei	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină	Conducerea Unității Comisia de disciplină	Permanent
Măsura 5.2.3	Utilizarea la nivelul instituțiilor publice a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare	Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective; / Numărul și categoria sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul național de raportare;	Raportare	Depășirea termenelor prevăzute de lege	Compartiment Financiar-Contabil	Permanent

OBIECTIV GENERAL 6- CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ LA NIVELUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

<p align="center">Obiectiv specific 6.1</p>	<p align="center">Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern</p>
--	---

<p>Măsura 6.1.1</p>	<p>Adoptarea declarăției de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA</p>	<p>Mențiuni exprese privind aderarea la: - valorile fundamentale, principiile, obiectivele, mecanismul de monitorizare</p>	<p>Document adoptat și transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu: - planul sectorial - datele de contact ale coordonatorului</p>	<p>Nivel scăzut de implicare</p>	<p>Conducerea Uniunii Persoana de contact cu Secretariatul tehnic SNA</p>	<p>Trim. I anual</p>
<p>Măsura 6.1.2</p>	<p>Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate</p>	<p>Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate</p>	<p>Proces-verbal</p>	<p>Caracter exclusiv formal al informației Neparticiparea majorității angajaților</p>	<p>Coordonator grup de lucru SNA</p>	<p>Trim. I anual</p>

<p>Măsura 6.1.3</p>	<p>Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice unității</p>	<p>Număr proceduri elaborate Număr proceduri aprobate Număr funcții sensibile inventariate Număr riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul Riscurilor Gradul de conformitate a sistemului de control intern/ managerial</p>	<p>Programul de dezvoltare a sistemului de control intern / managerial aprobat Proceduri elaborate Proceduri aprobate Procese verbale intruniri/analiză Proces de inventariere a funcțiilor potențial sensibile finalizat Lista funcțiilor sensibile Registrul riscurilor completat Raport asupra sistemului de control intern/managerial</p>	<p>Întârzieri în realizarea procedurilor; resurse umane insuficient perfecționate / instruite pentru abordarea noilor cerințe; Disponibilitate limitată cauzată de supraîncărcarea cu sarcini a personalului; Informații incomplete transmise în etapa de documentare și analiză; Informații incomplete transmise în etapa de documentare și analiză;</p>	<p>Comisia SCIM</p>	<p>Permanent Evaluare anuală</p>
-------------------------	--	---	---	---	---------------------	--

<p>Măsura 6.1.4</p>	<p>Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice unității, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern</p>	<p>Nr. de măsuri de remediere</p> <p>Nr proceduri revizuite</p>	<p>Proceduri elaborate</p> <p>Proceduri aprobate</p> <p>Planificarea activităților specifice</p> <p>Procese verbale intruniri/analiză</p>	<p>Întârzieri în documentare și analiză cauzate de supraincărcarea cu alte sarcini a personalului implicat</p> <p>Resurse umane insuficient</p> <p>perfecționare/instruire pentru abordarea noilor cerințe</p> <p>Informații incomplete transmise în etapa de documentare și analiză</p>	<p>Comisia SCIM</p>	<p>Permanent</p> <p>Evaluare anuală</p>
<p>Măsura 6.1.5</p>	<p>Aprobarea și distribuirea planului și a declarației de aderare la SNA;</p>	<p>Plan sectorial aprobat;</p> <p>Nr. de copii distribuite;</p>	<p>Aprobarea planului sectorial în C.A.</p> <p>Decizia de nominalizare a coordonatorului planului sectorial de implementare a strategiei;</p>	<p>Caracter formal al demersului</p>	<p>Conducerea Unității</p>	<p>Annual</p>

Măsura 6.1.6	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat Plan modificat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Coordonatorul planului sectorial Echipa de evaluare riscuri Comisia SCIM	Annual
Măsura 6.1.7	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile coordonare și monitorizare ale strategiei	Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA Colectarea integrală a indicatorilor	Raport anual	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere	Conducerea Unității Persoana de contact cu Secretariatul tehnic SNA	Permanent

DIRECTOR,

Prof. Deli-Iorșa Ionuț

