

SECRETARIAT GENERAL OS
 28 FEB 2017
 202404

PLAN DE INTERGRITATE "OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI"

Crt.	Măsura	Indicatori	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1. – DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI ÎN CADRUL OSIM							
<i>Obiectiv specific 1.1. - Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale</i>							
1.1.1.	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional, conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public	<p>Numărul informații de interes public publicate</p> <p>Numărul de solicitări de informații de interes public</p> <p>Numărul de răspunsuri la solicitări de informații</p> <p>Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu</p>	Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale	Site-ul instituției Raportări	Conducerea și toate structurile organizatorice ale instituției	Umane Informaționale	Permanent
1.1.2.	Optimizarea și completarea paginii web a instituției	<p>Prezența pe site a următoarelor informații: politicile anticorupție aprobate de conducerea instituției</p> <p>Adresa de contact pentru semnalarea unor practici de corupție și fraudă</p>	Ineficiența în publicarea informațiilor	Site-ul OSIM	Conducerea instituției, DSTI	Umane IT	Permanent

PLAN DE INTERGRITATE "OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI"

<i>Obiectiv specific 1.2. - Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice</i>							
1.2.1.	Asigurarea transparenței procedurilor de achiziții publice și eliminarea riscului de corupție.	Nr. de contracte încheiate Valoarea contractelor Gradul de complexitate al criteriilor de eligibilitate Numărul ofertelor descalificate Durata medie a contractelor pentru același serviciu Nr. de contracte respinse de SEAP Nr. de contestații	Achiziții a caror utilitate și necesitate nu este imediată Cantități de bunuri și servicii calculate eronat și/sau excesiv Necesitatea unor bunuri și servicii cu caracter singular pe piață Perioade scurte de elaborare a documentațiilor de participare și perioade foarte scurte de depunere Abuzul de proceduri birocratice prin documentații costisitoare și greu accesibile Erori deliberate în publicarea anunțurilor	Site-ul OSIM Registre Raportări	Conducerea instituției, SAPA Șefi compartimente solicitante	Umane	Permanent
OBIECTIV GENERAL 2. – CONSOLIDAREA INTERGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE.							
<i>Obiectiv specific 2.1. - Creșterea integrității instituționale și a proceselor decizionale</i>							
2.1.1.	Elaborarea unei metodologii unitare de prevenire și combatere a corupției	Număr de proceduri adoptate Număr de măsuri preventive adoptate	Nivel scăzut de implicare în rândul salariaților instituției	Sinteză raport final privind rezultatele testării metodologiei de evaluare a	Conducerea și toate structurile organizatorice ale instituției	Umane	2018

PLAN DE INTERGRITATE "OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI"

	și fraudei	Număr de măsuri de corecție adoptate		riscurilor de corupție			
2.1.2.	Evaluarea, identificarea și diminuarea riscurilor și vulnerabilităților	Număr de riscuri și vulnerabilităților identificate Număr de riscuri și vulnerabilităților evaluate Număr de riscuri și vulnerabilităților diminuate	Caracter formal al demersului	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților	Conducerea și toate structurile organizatorice ale instituției	Umane	Anual
2.1.3.	Intensificarea activităților de dezvoltare a sistemului de control intern/manAGERIAL	Număr proceduri elaborate Număr de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul Riscurilor Gradul de conformitate a sistemului de control intern/manAGERIAL	Nerespectarea dispozițiilor din programul de dezvoltare al sistemului de control intern/manAGERIAL Nerespectarea procedurilor operationale și de sistem	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/manAGERIAL aprobat Proceduri aprobate – operationale și de sistem Registrul Riscurilor completat și actualizat, după caz Planul de măsuri privind riscurile Raport asupra sistemului de control intern/manAGERIAL aprobat	Conducerea și toate structurile organizatorice ale instituției EGR-OSIM	Umane Informaționale	Permanent
2.1.4.	Elaborarea și implementarea cadrului normativ privind protecția avertizorului de integritate în baza legii nr. 571/2004	Număr proceduri elaborate/ implementate Număr de sesizări Numărul și tipul normelor încălcate Număr de măsuri administrative adoptate	Caracter formal al demersului Nivel scăzut de implicare în randul salariaților ministerului Nivel scăzut de participare a salariaților	Raportări Registre	Conducerea și toate structurile organizatorice ale instituției	Financiare Umane	Anual

PLAN DE INTERGRITATE "OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI"

	privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii	pentru înlăturarea cauzelor Număr de plângeri depuse în instanță Număr de activități de pregătire profesională a personalului Număr de persoane instruite prin acțiunile de formare profesională	Fonduri insuficiente				
OBIECTIV GENERAL 3. – CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDERELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE PERSONAL.							
<i>Obiectiv specific 3.1. - Creșterea gradului de informare privind anticorupția al personalului</i>							
3.1.1.	Stimularea organizării conform Programului anual de pregătire/formare profesională al instituției, de programe/ sesiuni având ca tema domeniul integrității și prevenirii anticorupției	Număr de programe/ sesiuni organizate Număr de salariați beneficiari Evoluția percepției asupra celor două teme, la nivelul salariaților instituției	Nivel scăzut de participare a salariaților Fonduri insuficiente Neaprobarea planului anual de pregătire/formare profesională	Rapoarte de participare Evaluări postparticipare Calificativele obținute în cadrul cursurilor de formare profesională / diplome / certificate Chestionare de evaluare	Conducerea instituției, BRU	Financiare	Semestrial

PLAN DE INTERGRITATE “OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI”

3.1.2.	Asigurarea respectării normelor de conduită etică și de integritate	Număr de ședințe de consultare Număr de salariați consiliați Număr de spețe Număr de sesizări transmise Număr de sesizări soluționate	Caracter formal al activității Nivel scăzut de implicare în randul salariaților ministerului	Chestionare de evaluare Raportări	Conducerea și toate structurile organizatorice ale instituției; consilierul de etică	Umane Informaționale	Permanent
OBIECTIV GENERAL 4. – COMBATERICA CORUPȚIEI PRIN MĂSURI ADMINISTRATIVE ȘI PENALE							
<i>Obiectiv specific 4.1. - Consolidarea mecanismelor de control administrativ</i>							
4.1.1.	Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control și audit cu evidențierea importanței sistemului de control intern/managerial	Nr. de controale efectuate Nr. de recomandări/măsuri formulate/ Nr. de recomandări/măsuri implementate	Neefectuarea controalelor Nepunerea la dispoziție a documentelor solicitate Neimplementarea măsurilor recomandate.	Raportări	Conducerea instituției, Compartiment audit intern	Umane	Permanent
4.1.2.	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor posturilor din cadrul instituției	Număr de sesizări primite Număr de sesizări în curs de soluționare Număr de sesizări soluționate Numărul și tipul de sancțiuni dispuse Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate de instanță Număr de persoane care	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Rapoarte semestriale / anuale	Conducerea instituției, CDEI, BRU,	Umane	Permanent

PLAN DE INTERGRITATE "OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI"

SCCM		au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective					
4.1.3.	Îmbunătățirea activității de identificare, sancționare și de prevenire a cazurilor de incompatibilități, conflicte de interese și averi nejustificate	Număr de persoane care au obligația să depună declarații Număr de persoane care nu au depus declarații Număr de sesizări Număr de decizii confirmate Număr de hotărâri ale instanțelor de judecată Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor	Nerespectarea termenelor Caracter formal al demersului	Raportări Registre	Conducerea instituției, BRU	Umane	Anual

Legendă:

- BRU – Birou Resurse Umane
- SAPA – Serviciul Achiziții Administrativ
- CDEI – Comisia de Disciplină, Etică și Integritate
- DSTI – Direcția Suport Tehnic și Informațional
- EGR – Echipa de Gestionare a Risurilor