

PLAN DE INTEGRITATE AL OFICIULUI DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI (O.S.I.M.)

| Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției   |  |   |   |                     |  |               |
|--|--|---|---|---------------------|--|---------------|
| Măsuri   | Indicatori de performanță  | Riscuri   | Surse de verificare   | Termen de realizare | Responsabil  | Buget         |
| 1.1. adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia      | Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției. Transmiterea declarației către Ministerul Economiei   | Reticență în semnarea/asumarea documentului de către conducerea instituției | Document aprobat<br>Publicare pe pagina web a OSIM                                  | 31.03.2022          | Conducerea OSIM  | Nu este cazul |
| 1.2. desemnarea coordonatorului și a unei persoane desemnate/unui grup de lucru responsabil de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025 | Act administrativ emis Informarea Ministerului Economiei cu privire la emiterea actului administrativ  | Întârzieri în desemnarea persoanei responsabile                             | Document aprobat<br>Lista de distribuție  | 30.06.2022          | Conducerea OSIM  | Nu este cazul |
| 1.3. consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate  | Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate  | Caracterul formal al consultării<br>Neparticiparea/neimplicarea angajaților | Minută<br>Propuneri primite de la angajați  | 31.05.2022          | Conducerea OSIM  | Nu este cazul |
| 1.4. aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul OSIM                           | Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat (e-mail, circulară, etc.)<br>Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate<br>Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară, publicare pe intranet, etc.)<br>Plan de integritate publicat pe site-ul instituției | Nedistribuirea planului de integritate                                      | Plan de integritate aprobat<br>Minută/circulară/e-mail/listă de luare la cunoștință | 30.06.2022          | Conducerea OSIM<br>Persoana desemnată/coordonatorul grupului de lucru responsabil pentru implementarea SNA | Nu este cazul |

|   |  |   |  |            |   |  |
|---|--|---|--|------------|---|--|
| 1.5. reevaluarea/revizuirea riscurilor și vulnerabilităților de corupție specifice instituției identificate   | Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate/reevaluate/revizuite  | Caracterul formal al demersului<br>Personal insuficient pentru aplicarea metodologiei               | Rapoarte de evaluare/reevaluare/revizuire a riscurilor și vulnerabilităților la corupție<br>Registrul riscurilor de corupție | 31.12.2022 | Conducerea OSIM<br>Persoana desemnată/coordonatorul grupului de lucru responsabil pentru implementarea SNA<br>Conducătorii compartimentelor OSIM și salariații compartimentelor fără funcție de conducere din subordinea directorului general | Nu este cazul  |
| 1.6. implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate  | Nr. de măsuri implementate<br>Nr. de vulnerabilități remediate   | Caracterul formal al demersului<br>Personal insuficient pentru aplicarea metodologiei               | Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților  | Permanent  | Grupul de lucru pentru managementul riscurilor de corupție  | În funcție de măsurile de remediere identificate   |
| 1.7. evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate   | Grad de implementare a planului de integritate<br>Măsuri noi introduse/revizuite   | Caracterul formal al demersului<br>Neparticiparea/neimplicarea angajaților                          | Raport de evaluare   | Anual      | Conducerea OSIM<br>Persoana desemnată/coordonatorul grupului de lucru responsabil pentru implementarea SNA  | Nu este cazul  |
| 1.8. autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)           | Date și informații colectate pentru indicatorii cuprinși în inventar   | Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor  | Raport de evaluare   | Anual      | Conducerea OSIM<br>Persoana desemnată/coordonatorul grupului de lucru responsabil pentru implementarea SNA  | Nu este cazul  |
| <b>Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor</b>  |  |   |  |            |   |  |
| 2.1. organizarea de activități de informare și conștientizare a angajaților cu privire la consecințele corupției cu privire la activitatea OSIM și a salariaților instituției | Nr. de programe derulate/activități de informare<br>Nr. de participanți<br>Nr. de module de curs derulate<br>Feedback-ul participanților | Resurse financiare insuficiente<br>Grad scăzut de participare<br>Caracterul formal al activităților | Rapoarte de activitate<br>Liste de prezență  | Permanent  | Conducerea OSIM<br>Persoana desemnată/coordonatorul grupului de lucru responsabil pentru implementarea SNA  | Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului, etc. (se vor utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile) |



|   |  |  |  |            |   |   |
|---|--|--|--|------------|---|---|
| 2.2. încurajarea cetățenilor (clienți OSIM, salariați ai instituției, etc) de a sesiza incidente de integritate, utilizând instrumentele puse la dispoziție de OSIM (căsuță de e-mail dedicată, etc.) | Nr. de sesizări transmise de cetățeni<br>Tip de canale utilizate<br>Nr. de mesaje preventive                       | Nealocarea de resurse umane și financiare<br>Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor și vârsta acestora<br>Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite | Note de informare; mesaje/sesizări transmise pe contul dedicat al instituției<br>E-mailuri transmise | 2025       | Conducerea OSIM<br>Personal desemnat  |   |
| 2.3. digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției        | Tipul de servicii digitalizate<br>Nr. de utilizatori   | Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)<br>Acces limita la resurse (ex. internet)   | Pagina/portalul OSIM care furnizează serviciul<br>Rapoarte de activitate<br>Feedback cetățeni        | 2025       | Conducerea OSIM<br>Personal desemnat  | Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului  |
| 2.4. actualizarea procedurilor de lucru astfel încât să se asigure o transparență mai mare în relația cu clienții OSIM și să se reflecte digitalizarea serviciilor                                    | Proceduri de lucru utilizate   | Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)<br>Reticența la schimbare a angajaților   | Lista de proceduri adoptate  | 31.12.2022 | Conducerea OSIM<br>Personal desemnat<br>Coordonator<br>implementare Plan de integritate |   |
| <b>Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței în cadrul instituției</b>   |  |  |  |            |   |   |
| 3.1. aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021 - 2025   | Informații de interes public publicate conform standardului<br>Nr. de structuri care încarcă informații pe website | Resurse financiară și umană insuficientă<br>Personal neinstruit  | Pagina de internet a OSIM<br>Solicitări de informații de interes public<br>e-mailuri                 | Permanent  | Conducerea OSIM<br>Serviciul TIC<br>Responsabil informații de interes public            | În funcție de complexitatea site-ului se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile |
| 3.2. publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro   | Nr. de seturi publicate pe portalul data.gov.ro  | Nealocarea resurselor umane și financiare<br>Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu<br>Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis                                   | Portalul data.gov.ro   | Permanent  | Conducerea OSIM<br>Persoanele responsabile desemnate                                    | Nu este cazul   |
| 3.3. publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială  | Nr. de informații/contracte publicate<br>Pagina de internet a OSIM actualizată periodic                            | Întârzieri în publicarea documentelor  | Secțiune realizată pe pagina de internet a OSIM<br>Documente în domeniu publicate                    | Permanent  | Conducerea OSIM<br>Persoanele responsabile desemnate                                    | Nu este cazul   |

**Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției**

|   |  |  |   |           |  |  |
|---|--|--|---|-----------|--|--|
| 4.1. implicarea societății civile în monitorizare a integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate | Nr. de proceduri de achiziție publică la care s-au încheiat pacte de integritate cu reprezentanți ai societății civile | Reticența angajaților de a utiliza un astfel de instrument<br>Nr. redus de organizații neguvernamentale care utilizează instrumentul | Rapoarte anuale de activitate<br>Pacte de integritate încheiate | Permanent | Conducerea OSIM<br>Responsabil structură achiziții publice<br>Coordonator implementare Plan de integritate |  |
| 4.2. auditare internă, odată la doi ani, a sistemului/măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției   | Nr. recomandări formulate<br>Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție                                | Resurse umane insuficiente<br>Lipsa personalului din cadrul structurii de audit intern   | Rapoarte de audit<br>Rapoarte de activitate                     | La 2 ani  | Conducerea instituției<br>Structura de audit public intern   |  |