

APROBAT,

prin deciziei nr. 45/27.06.2022

Plan de integritate al INCD pentru OPTOELECTRONICA – INOE 2000

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției						
1.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției	Declarația de aderare Postarea pe site-ul INOE	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției	Mai 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție	Dispoziție emisă	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție	Iunie 2022	Conducerea instituției	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	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați	Martie 2022	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, etc	Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii	Pagina web a instituției	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Implementarea de sisteme unitare de management al calității (tip ISO)	Instrument privind managementul calității implementat	Lipsa resurselor financiare și umane	Documentul prin care este acordată certificarea	Ianuarie 2022	Conducerea instituției	În funcție de dimensiunea organizației
1.6 Aliniere la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice (ex: e-guvernare.ro, ghiseul.ro etc.)	Nr. de soluții accesate Nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat	Site-ul instituției Platforme	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul.

Obiectiv 2: Consolidarea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie						
2.1 Asigurarea integritatii si transparente concursurilor: - ocuparea posturilor vacante; - numirea prin concurs pe posturile de conducere vacante	Respectarea conditiilor de legalitate; Numar de dosare depuse vs numar de dosare returnate; Rata de contestare; Numarul de sesizari de nerespectare a legislatiei.	Neasigurarea transparentei concursurilor; Evaluarea formala la nivelul comisiilor de concurs sau comisiilor CNATDCU; Intarzieri in transmiterea informatiilor.	HG nr. 319/2003; ROPOVA Standardele nationale stabilite de comisiile CNATDCU; Dosare de concurs Documente elaborate de comisiile de concurs	Permanent	Conducerea institutiei Biroul Resurse Umane	Nu este cazul
2.2 Promovarea unui sistem, antiplagiat si conditionarea prezentarii raportului de similitudine la participarea la concursurile de ocupare a posturilor vacante	Adrese de atentionare transmise institutului	Interes scazut pentru punerea in aplicare a masurii	Raport privind activitatea Comisiei de etica	Permanent	Conducerea institutiei Comisia de etica	Nu este cazul
Obiectiv 3: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice						
3.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu și a celui din structurile subordonate(ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, resurse umane, acces la informații de interes public, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern managerial, IT etc)	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți .	Resurse financiare insuficiente	Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire	Permanent	Conducerea institutiei, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc.
3.2 Realizarea unor activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității în parteneriat cu societatea civilă	Nr. protocoale de colaborare încheiate Nr. de activități derulate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)	Pagina web a institutiei Rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea institutiei, Coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de activitățile derulate.

Obiectiv 4: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local						
4.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Număr de informații publicate	Resursă financiară insuficientă	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul informatic/achiziții	În funcție de complexitatea site-ului,.
4.2 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	Numărul și tipul de informații de interes public publicate Rata de răspuns la solicitări de informații (nr. de răspunsuri / nr. de solicitări)	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni; Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.
4.3 Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță	Informații publicate care sa cuprindă: -Datele financiare ale institutului; -Indicatorii de performanță; -Subvențiile primite.	Lipsa resurselor/ resurse insuficiente pentru realizarea acestora.	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
4.4 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice	Planurile achizițiilor publice anuale	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată pe Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
4.5 Publicarea pe pagina de internet a instituției informațiilor despre proiectele finanțate din programe naționale/fonduri europene încheiate, aflate în implementare	Pagina de internet actualizată anual	Întârzieri în publicarea documentelor	Documente publicate	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.

4.6 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa/ http://jobs.research.gov.ro si http://www.euraxess.gov.ro a anunțurilor privind concursurile de ocupare a posturilor vacante	Număr de anunțuri publicate Nr. publicații în care apare anunțul	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunțuri Adrese Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Buget calculat în cazul publi Carii in presa.
Obiectiv 5: Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
5.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de angajați Nr. de recomandări formulate / implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice Șef structură audit intern Șef structură responsabilă SCIM	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
5.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate	Resurse umane insuficiente	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției, Structura de audit intern din cadrul instituției	Nu este cazul.