



Plan de integritate al Oficiului de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială  
pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

Obiectiv general 1 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul OCATS							
Nr. crt.	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate	Plan de integritate aprobat și diseminat Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, etc.)	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	Iunie 2022	Conducerea instituției, Coordonatorul Planului de Integritate	Nu este cazul
1.2	Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Anual	Conducerea instituției, Coordonatorul Planului de Integritate	Nu este cazul

1.3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare întocmit Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare	Anual	Conducerea instituției, Coordonatorul Planului de Integritate	Nu este cazul
1.4	Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial	Caracterul formal al demersului Personal insuficient sau insuficient instruit în acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern managerial	Permanent	Conducerea instituției, Responsabil SCIM	Nu este cazul
1.5	Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică Nr. angajați care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită Nr. angajați care au solicitat consiliere etică	Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și	Procedură privind consilierea etică a personalului Raport privind respectarea normelor de conduită	Permanent	Conducerea instituției Consilierul de etică	Nu este cazul

		Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu	asigurarea accesului la pregătire profesională				
<b>Obiectiv general 2 - Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor</b>							
Nr. crt.	Măsurii	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1	Asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, disciplină în construcții, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage,	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii)

	avertizarea în interes public, IT etc.)						
2.2	Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităților și faptelor de corupție	Nr. de angajați care au fost informați Nr. informări transmise Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.	Note de informare Ghiduri Broșuri Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare	Permanent	Conducerea instituției Personalul desemnat	Nu este cazul

**Obiectiv general 3 - Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției**

Nr. crt.	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
----------	--------	---------------------------	---------	---------------------	---------------------	-------------	-------

Nu este cazul

**Obiectiv general 4 - Consolidarea integrității în domenii de activitate prioritare**

Nr. crt.	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
----------	--------	---------------------------	---------	---------------------	---------------------	-------------	-------

4.1	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 raportat la volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea instituției Compartiment Audit public intern, Responsabil SCIM	Nu este cazul
4.2	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției, Compartiment Audit public intern din cadrul instituției	Nu este cazul
4.3	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea instituției, comisia de disciplină	Nu este cazul
4.4	Diseminarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte diseminate	Întârzieri în diseminare	Lista diseminare	Permanent	Conducerea instituției, Secretar comisie de disciplină	Nu este cazul

**Obiectiv general 5 - Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative**

Nr. crt.	Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
5.1	Digitalizarea sistemului de declarare a averilor și intereselor, în vederea automatizării procesului de depunere	Soluții tehnice implementate pentru depunerea declarației electronice în format exclusiv electronic Nr. de declarații depuse în format electronic	Resurse logistice insuficiente Lipsa cunoștințelor personalului în completarea electronică a declarațiilor	Listă persoane care au obligativitatea depunerii declarațiilor de avere și interese	Anual	Responsabil cu implementarea prevederilor legale conform art.5 al legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice	Nu este cazul
5.2	Valorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi și ale structurilor de control intern prin sesizarea organelor judiciare competente;	1. Număr de sesizări transmise organelor judiciare; 2. Număr de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive; 3. Cuantumul prejudiciilor reparate;	Efectuarea de sesizări insuficient documentate	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Compartiment Audit public intern Compartiment Financiar Contabilitate și Gestiunea Patrimoniului Compartimentul Juridic	Nu este cazul