Casa Judeteana de Pensii Braila

Aprob
Director executiv
Rindunica Adrian Marius

Plan de integritate
pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025
la nivelul Casei Judetene de Pensii Braila
în anul 2023

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Observații
OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL CJP BRAILA						
Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivelul CJP Braila						
1.1.1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată Declarație distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Conducătorul instituției; Consilier de integritate	31.03.2022	Declaratia va fi asumata in conditiile modificarii conducerii
1.1.2	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate actualizat, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018	Plan de integritate actualizat adoptat; Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate;	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Coordonator si responsabil al implementarii Planului de integritate	anual	-
1.1.3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul insituției; Plan actualizat publicat pe site-ul instituției	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Coordonator si responsabil al implementarii Planului de integritate	anual	
1.1.4	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control	Registrul riscurilor de corupție actualizat; Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate; Nr de măsuri de intervenție;	Caracter formal al demersului, în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Grup de lucru pt implementarea Metodologiei standard	anual	

	al acestora, conform HG nr. 599/2018	Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor				
1.1.5	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare a producerii acestora;	Nr Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate, daca este cazul	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Responsabil cu implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate	anual	
1.1.6	Transmiterea contribuțiilor solicitate de Secretariatul Tehnic al SNA - Ministerul Justiției și MMSS	Transmiterea raportărilor anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Coordonator si responsabil al implementarii Planului de integritate	Cand este cazul	-
1.1.7	Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității;	Seturi de date încărcate de instituție la solicitarea CNPP (prin raportare la obligațiile derivate din SNA)	Funcționarea deficitară a portalului Acces limitat la internet Raportarea neunitară	Coordonator si responsabil al implementarii Planului de integritate	Cand este cazul	
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR						
2.2	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul CJP, prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice;	Nr. funcționarilor publici evaluați; Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție; Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare	Evaluarea formală a funcționarilor publici Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Comp Resurse Umane Director executiv	permanent	-
2.3	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice;	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate; Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției;	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Compartiment comunicare si relatii publice Secretarul Comisiei de soluționare a	Permanent	

		Măsuri luate urmare sesizărilor;		avertizărilor în interes public		
2.4	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupţiei „mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, *social media*);	Nr. de sesizări transmise de cetăţeni; Nr. materiale educative diseminate; Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neimplicarea cetăţenilor în demers; Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Compartiment comunicare, comp informatica	31.12.2025	
2.5	Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu oficialii publici;	Nr. de servicii publice digitalizate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Acces limitat la internet	CNPP prin portal	permanent	
OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUŢIONAL ŞI A CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA CORUPŢIEI						
Obiectiv specific nr. 3.1. - Eficientizarea masurilor preventive anticoruptie prin remedierea lacunelor si inconsistentelor legislative precum si prin asigurarea implementarii lor efective						
3.1.3	Asigurarea aplicarii efective a Directivei nr 2019/1937 conf Legii 361/2022 privind protectia avertizorilor in interes public	Procedura de sistem actualizata Existenta unei persoane/grup de persoane special desemnate pt a primi sesizarile avertizorilor in interes public	Nr de masuri administrative adoptate pt inlaturarea cauzelor sau circumstantelor care au favorizat incalcarea normelor, diferentiat pe tipologii	Comisia de lucru SCMI	28.04.2023	
Obiectiv specific nr. 3.3. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
3.3.1	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul institutiei	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Comp audit intern	O dată la 2 ani	

Coordonator implementare SNA
Director exe. adj.ec
Enache Sorin

Responsabil implementare SNA
Cioranu Simona