Casa Judeteana de Pensii Braila
Nr RG 12737/30.03.20

Aprob
Director Executiv
Rindunica Adrian Marius



Raport de evaluare a modului de implementare a Planului de integritate pentru anul 2022 la nivelul Casei Judetene de Pensii Braila

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Stadiul indeplinirii masurii la 31.12.2022(I/PI/NI)	Descrierea activitatilor intreprinse pentru implementarea masurii (dupa caz)
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	I	Prin decizia directorului executiv nr 118/21.03.2022 privind adoptarea Declaratiei, documentul a fost adus la cunoștința întregului personal de conducere și de executie din cadrul institutiei, prin postarea acesteia pe serverul institutiei cat si pe site
1.1.2	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018	Plan de integritate 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	Coordonator si responsabil al implementarii Planului de integritate	30.06.2022	I	În urma procesului de consultare, a fost elaborat Planul de integritate al instituției și aprobat prin Decizia directorului executiv nr. 360 din data de 23.06.2022, prin care s-au desemnat coordonatorul implementării planului de integritate, la nivel de funcție de conducere, și persoana de contact, la nivel de funcție de execuție.

			necesare				
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 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	I	Planul de integritate la nivelul CJP nr RG24579/23.06.2022 este postat pe serverul institutiei. A fost elaborat Raportul narativ referitor la stadiul implementarii masurilor prevazute in SNA 2021-2025 cf HG 1269/2021 cu nr RG6697/16.02.2023.
1.1.4	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018	Registrul riscurilor de corupție completat; Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate; Nr de măsuri de intervenție; Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Caracter formal al demersului, în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Grup de lucru pt implementarea Metodologie i standard	anual	I	A fost elaborat Registrul riscurilor de coruptie pentru anul 2022 aprobat prin Decizia directorului executiv nr 395/22.08.2022 care cuprinde un numar de 10 riscuri identificate. De asemenea pentru cele 10 riscuri au fost identificate 17 masuri de interventie. Au fost monitorizate riscurile de coruptie si masurile de interventie asupra acestora prin Raportul de monitorizare a riscurilor de coruptie. Nu au fost urmate cursuri de formare profesionala in anul 2022
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;	Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Coordonator si responsabil al implementarii Planului de integritate	anual	I	A fost elaborat Raportul anual de evaluare a incidetelor de integritate, anexa 6 la HG 599/2018 pentru anul 2022 cu nr RG6077/13.02.2023 precum si Situatia incidentelor de integritate pt anul 2022 cu nr RG 6108/13.02.2023, ambele fiind postate pe site-ul institutiei la sectiunea Integritate institutionala. Nu au fost identificate incidente de integritate in anul 2022.
1.1.6	Transmiterea contribuțiilor solicitate de Secretariatul Tehnic al SNA - Ministerul Justiției și MMSS	Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; Nealocarea resurselor umane	Coordonator si responsabil al implementarii Planului	Cand este cazul	I	A fost elaborat si transmis Secretariatului tehnic al SNA Planul de integritate al CJP pt anul 2022 cu nr 24579/23.06.2022, celelalte situatii fiind trasmise catre CNPP in vederea centralizarii informatiilor de organul ierarhic superior si transmiterea

			și financiare necesare	de integritate			pe platforma administratiei publice centrale
1.1.7	7. Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creşterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendinţe şi evoluţii în domeniul integrităţii;	Seturi de date încărcate de instituţiile vizate (prin raportare la obligaţiile derivate din SNA)	Funcționarea deficitară a portalului Acces limitat la internet Lipsa de acurateţe a datelor încărcate Raportarea neunitară	Coordonator si responsabil al implementarii Planului de integritate	Cand este cazul	I	A fost elaborat si transmis Secretariatului tehnic al SNA Planul de integritate al CJP pt anul 2022, pe platforma SNA, alte situatii fiind trasmise catre CNPP in vederea centralizarii informatiilor la nivelulul platformei administratiei publice centrale
2.2	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul CJP, prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanţelor, evitarea numirilor temporare în funcţiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public şi asigurarea stabilităţii funcţiei publice;	Nr. funcționarilor publici evaluați; Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituţie; Nr. şi tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilităţii anunţurilor aferente procedurilor de recrutare	Evaluarea formală a funcționarilor publici Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Comp Resurse Umane	permanent	I	Au fost evaluati un numar de 44 functionari publici. Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent este de 83.34%. Toate procedurile de recrutare au fost publicate pe site-ul institutiei, avizier, ANFP, site-ul posturi.gov.ro
2.3	Asigurarea unei protecţii efective a cetăţenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârşite 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 instituţiei; Măsuri luate urmare sesizărilor;	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Compartiment comunicare si relatii publice Secretarul Comisiei de soluționare a avertizărilor în interes public	Permanent	I	Nu au fost inregistrate sesizari referitoare la incidente de integritate conform Situatiei incidentelor de integritate cu nr RG3108/13.02.2023 postata pe site-ul institutiei.

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	I	Nu au fost inregistrate sesizari referitoare la incidente de integritate pe canalele institutionale de comunicare. Au fost postate pe site-ul institutiei procedura de semnalare a neregularitatilor, solutionarea avertizarilor de integritate si protectia avertizorilor de integritate la sectiunea Integritate institutionala
2.5	Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupţie generate de interacţiunea directă cu oficialii publici;	Nr. de servicii publice digitalizate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Acces limitat la internet	servicii electronice oferite prin Portalul CNPP	permanent	I	Prin accesarea Portalului CNPP, respectiv prin crearea unui cont pot fi puse la dispozitia beneficiarilor servicii privind consultarea, solicitarea si obtinerea de informatii on-line referitoare la drepturile de asigurari sociale din Romania. Sunt disponibile pe portalul CNPP 3 servicii electronice pe zona de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, 3 servicii electronice in zona de evidenta contribuabili, 6 servicii electronice pe zona de accidente de munca si boli profesionale
2.6	Reglementarea transparentă a procedurilor de obţinere cu celeritate (sau în regim de urgenţă) a serviciilor publice;	Nr. proceduri transparentizate privind obţinerea cu celeritate sau în regim de urgenţă a serviciilor publice; Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obţinere cu celeritate (sau în regim de urgenţă) a serviciilor publice;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neutilizarea procedurilor de obţinere cu celeritate sau în regim de urgenţă a serviciilor publice;	-	-	NI	Serviciile publice sunt prestate in termenele legale catre beneficiari. Nu au fost reglementate proceduri de obtinere in regim de urgenta a unor servicii publice la nivelul CNPP
3.3.1	Auditarea internă, o dată	Nr. recomandări	Nealocarea	Comp audit	O dată		Sistemul de prevenire a coruptiei a fost

	la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul institutiei	formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	resurselor umane și financiare necesare;	intern	la 2 ani		auditat de catre compartimentul de audit intern in anul 2021 conform Raportului de audit nr 32537/8.09.2021, si in anul 2022 cf Raportului de audit nr 9734/10.03.2023.
5.4.2	Consolidarea capacității structurilor de control administrativ din cadrul institutiei de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicit pe cele ce vizează aspecte de integritate;	Nr. controale realizate; Nr. recomandări implementate;	Nerealizarea de controale: Neaplicarea recomandărilor formulate		permanent		Sistemul de prevenire a coruptiei a fost auditat de catre compartimentul de audit intern in anii 2020 si 2021 si 2023. Nu au fost realizate controale de catre Corpul de control al MMSS

Coordonator implementare SNA
Director exe. adj.ec
Enache Sorin

Responsabil implementare SNA
Manager public
Cioranu Simona