Casa Judeteana de Pensii Braila
Nr 8722/23.02.2024

Aprob
Director executiv
Rindunica Adrian Marius

ROMANIA
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BRĂILA 2
CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

# Raport de evaluare a modului de implementare a Planului 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 | Stadiul implementarii la 31.12.2023(I/PI/NI) | Descrierea activitatilor intreprinse pentru implementarea masurii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională | Declarație adoptată<br><br>Declarație distribuită | Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional<br>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 actualizat, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 | Plan de integritate actualizat adoptat;<br>Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate; | Nivel scăzut de implicare al angajaților<br>Caracter exclusiv formal al consultării<br>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare | Coordonator si responsabil al implementarii Planului de integritate | anual | I | În urma procesului de consultare, a fost actualizat Planul de integritate al instituției și aprobat prin Decizia directorului executiv nr. 47/30.03.2023, 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. |
| 1.1.3 | Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea | Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul insituției;<br>Plan actualizat publicat | Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare | Coordonator si responsabil al | anual | I | Planul de integritate actualizat la nivelul CJP pentru anul 2023 este postat pe site-ul institutiei. A fost elaborat Stadiul implementarii masurilor SNA 2021-2025 cf |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute | pe site-ul instituției | a riscurilor | implementarii Planului de integritate | | | HG 1269/2021 pentru anul 2023. Raportul de evaluare al implementarii Planului de intgritate pentru anul 2023 este postat pe site-ul institutiei |
| 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 actualizat;<br>Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate;<br>Nr de măsuri de intervenție;<br>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 Metodologiei standard | anual | I | A fost actualizat Registrul riscurilor de coruptie pentru anul 2023 aprobat prin Decizia directorului executiv nr 40/22.03.2023 care cuprinde un numar de 10 riscuri identificate. De asemenea pentru cele 10 riscuri au fost identificate 20 masuri de interventie. Au fost monitorizate riscurile de coruptie si masurile de interventie asupra acestora prin Raportul de monitorizare a riscurilor de coruptie nr 6970/13.02.2024<br>Nu au fost urmate cursuri de formare profesionala in anul 2023 |
| 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<br>Nr. de incidente identificate<br><br>Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate, daca este cazul | Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate;<br>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 | I | A fost elaborat Raportul anual de evaluare a incidetelor de integritate, anexa 6 la HG 599/2018 pentru anul 2023 cu nr RG6977/13.02.2024 precum si Situatia incidentelor de integritate pt anul 2023 cu nr RG 6975/13.02.2024, ambele fiind postate pe site-ul institutiei la sectiunea Integritate institutionala. Nu au fost identificate incidente de integritate in anul 2023. |
| 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;<br>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare | Coordonator si responsabil al implementarii Planului de integritate | Cand este cazul | I | A fost transmis Secretariatului tehnic al SNA Planul de integritate al CJP pt anul 2023, Stadiul implementarii masurilor din SNA 2021-2025, etc fiind trasmise catre CNPP in vederea centralizarii informatiilor de organul ierarhic superior si transmiterea pe platforma administratiei publice centrale |
| 1.1.7 | Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea | Seturi de date încărcate de instituție la solicitarea CNPP (prin | Funcționarea deficitară a portalului<br>Acces limitat la internet | Coordonator si responsabi | Cand este cazul | I | A fost elaborat si transmis Secretariatului tehnic al SNA Planul de integritate al CJP pt anul 2023, pe platforma SNA, alte |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendinţe şi evoluţii în domeniul integrităţii; | raportare la obligaţiile derivate din SNA) | Raportarea neunitară | l al implementarii Planului de integritate | | | 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. funcţionarilor publici evaluaţi;<br>Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituţie;<br>Nr. şi tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilităţii anunţurilor aferente procedurilor de recrutare | Evaluarea formală a funcționarilor publici<br><br>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare | Comp Resurse Umane Director executiv | perma nent | I | In anul 2023 au fost evaluati un numar de 43 functionari publici. Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent este de 83.33%. 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;<br>Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la<br>numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituţiei;<br>Măsuri luate urmare sesizărilor; | Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție;<br><br>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; | Comparti ment comunicar e si relatii publice Secretarul Comisiei de soluționar e a avertizăril or în interes public | Permа nent | I | Nu au fost inregistrate sesizari referitoare la incidente de integritate conform Situatiei incidentelor de integritate cu nr RG6975/13.02.2024 postata pe site-ul institutiei. |
| 2.4 | Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupţiei | Nr. de sesizări transmise de cetăţeni;<br>Nr. materiale educative | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; | Comparti ment comunicar | 31.12. 2025 | I | Nu au fost inregistrate sesizari referitoare la incidente de integritate pe canalele institutionale de comunicare. Au fost |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | „mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, *social media*); | diseminate;<br>Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare | Neimplicarea cetățenilor în demers;<br>Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online | e, comp informatic a | | | 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 corupție generate de interacțiunea directă cu oficialii publici; | Nr. de servicii publice digitalizate | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare<br>Acces limitat la internet | CNPP prin portal | perma nent | 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 |
| **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<br>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 | I | A fost actualizata procedura de sistem si desemnata o persoana pentru Raportari ale incalcarii legii conform lg 361/2022 |
| **3.3.1** | Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul institutiei | Nr. recomandări formulate<br>Gradul de implementare a recomandărilor formulate | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; | Comp audit intern | O dată la 2 ani | I | Sistemul de prevenire a coruptiei a fost auditat de catre compartimentul de audit intern in anul 2023 conform Raportului de audit nr 9734/10.03.2023, ffinf formulate 32 de recomandari cu un grad de implementare de 78,12% |

Coordonator implementare SNA
Director exe. adj.ec
Enache Sorin

Responsabil implementare SNA
Cioranu Simona