



MINISTERUL MUNCII
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE



CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Casa Județeană de Pensii Constanța

CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII
CONSTANȚA

Nr. 2217 / 30.03.2023

RAPORT DE EVALUARE A MODULUI DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE INTEGRITATE PENTRU ANUL 2022

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Stadiul implementării măsurii	Descrierea activităților întreprinse pentru implementarea măsurii/ Cauzele neîndeplinirii măsurii (după caz)
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; Coordonatorul implementării planului de integritate	31.03.2022	I	Declarația a fost asumată de către conducătorul instituției și postată pe site-ul instituției
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 necesare	Coordonatorul implementării planului de integritate	30.06.2022	I	Prin decizia nr.53 / 23.06.2022 a fost Aprobat Planul de integritate și a fost desemnată persoana responsabilă pentru monitorizarea implementării planului de integritate
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 instituției; Plan publicat pe site-ul instituției	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Coordonatorul implementării planului de integritate	31.12.2022	I	Raportul de evaluare a incidentelor de integritate pentru anul 2022 a fost întocmit și postat pe site-ul instituției

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 implementarea Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție	Caracter formal al demersului, în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Grupul de lucru pentru implementarea Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție	31.12.2022	PI	A fost întocmit raportul de monitorizare a riscurilor de corupție identificate în anul 2022, înregistrat sub nr. 2046/23.03.2023. Nu au fost susținute cursuri de formare profesională pentru membrii Grupului de lucru .
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	Responsabilul cu implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate	31.12.2022	I	Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate a fost elaborat până la 31.03.2023 pentru anul anterior (conform prevederilor art. 9, alin. (1) din Anexa 5 la H.G. nr. 599/2018);
6	Transmiterea contribuțiilor solicitate de Secretariatul Tehnic al SNA CNPP/MMSS/Ministerul Justiției și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare; Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele complete urmare a colectării integrale a indicațiilor; Participarea la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Coordonatorul implementării planului de integritate	Ori de câte ori există solicitări din partea Secretariatului Tehnic al SNA - CNPP/MMSS /Ministerul Justiției	I	Coordonatorul implementării planului de integritate a transmis la timp raportările solicitate

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 Casa Județeană de Pensii Constanta (prin raportare la obligațiile derivate din SNA)	Funcționarea deficitară a portalului Lipsa de acuratețe a datelor încărcate Raportarea neunitară	Coordonatorul implementării planului de integritate	31.12.2022	I	Informațiile cu privire integritatea instituției pot fi identificate ușor pe site-ul instituției, de către toate părțile interesate, existând un modul dedicat: Integritate instituțională.
8	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul Casei Județene de Pensii Constanta, prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcții publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice;	Nr. funcționarilor publici evaluați; Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare a evaluărilor realizate; Nr. posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent; 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	Conducerea instituției; Compartment Resurse Umane	31.12.2022	I	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul instituției se realizează de către conducerea instituției și de către Compartimentul de Resurse Umane prin implementarea următoarelor acțiuni: -evaluarea anuală a tuturor funcționarilor publici și a personalului contractual; -elaborarea unor măsuri ca urmare a evaluărilor realizate care să contribuie la creșterea performanțelor fiecărui funcționar evaluat; -măsurile preventive privind asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare; -ocuparea posturilor de conducere cu titlu permanent.
9	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate;	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție; Nealocarea resurselor	Secretarul Comisiei de soluționare a avertizărilor de	Permanent	I	Nu au fost sesizări referitoare la incidente de integritate;

	incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice;	Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției; Măsuri luate urmare sesizărilor; Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	umane și financiare necesare; Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții	integritate			
10	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, <i>social media</i>);	Nr. de sesizări transmise de cetățeni; Nr. și tip de canale utilizate; Nr. materiale educative diseminate; Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc)	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neimplicarea cetățenilor în demers; Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Coordonatorul implementării planului de integritate; Serviciul Juridic, Comunicare și Relații Publice	31.12.2022	I	Conducerea CJP Constanta impreuna cu Comisia de soluționare a avertizărilor de integritate va acorda atenție sporită oricăror sesizări referitoare la incidente de integritate transmise de cetățeni pe toate canalele de comunicare posibile .
11	Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice;	Nr. proceduri transparente privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice; Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice;	-	-	NA	Măsură neaplicabilă la nivelul Casei Județene de Pensii Constanta

12	Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	(sau în regim de urgență) a serviciilor publice; Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență Nr. de raportări; Nr. de proceduri interne armonizate/ elaborate conform prevederilor legislative; Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor; Existența unei persoane / compartiment special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public; Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii; Nr. de situații de represalii la locul de muncă; Nr. de plângeri depuse în instanță	Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Coordonatorul implementării planului de integritate	31.12.2022	I	La nivelul instituției elaborarea de raportări, proceduri interne se efectuează în baza prevederilor legislative și în baza instrucțiunilor primite de la nivelul CNPP, instanțe judecătorești, etc.	
----	--	---	--	---	------------	---	--	--

13	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul Casei Județene de Pensii Constanța	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor Formulate Structură de audit consolidată	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Lipsa cooperării din partea structurilor Casei Județene de Pensii Constanța	Compartimentul Audit	O dată la 2 ani	I	Raport audit nr. 4201/01.07.2021 Raport audit nr. 1296/16.02.2023
14	Elaborarea și diseminarea periodică a materialelor privind măsurile preventive anticorupție (conflictul de interese, incompatibilități, declararea averilor, etica, etc.)	Numărul materialelor elaborate și diseminate	Lipsa interesului din partea personalului Casei Județene de Pensii Constanța	Coordonatorul implementării planului de integritate Consilierul de etică	31.12.2022	I	În cadrul CJP Constanța, conducerea instituției, personalul din cadrul compartimentului Resurse Umane, Coordonatorul implementării planului de integritate efectuează periodic sesiuni de elaborare și diseminare a materialelor privind măsurile preventive anticorupție (conflictul de interese, incompatibilități, declararea averilor, etica, etc.)
15	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, consiliere etică, management financiar,	Număr de programe de formare Tipuri de programe de formare accesate Nr. de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminat	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Conducerea instituției Coordonatorul implementării planului de integritate	Permanent	NI	Nu au fost alocate fonduri

	resurse umane, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT, etc)							Consilierul de etică este implicat activ în elaborarea Codului de etică, în diseminarea lui prin diverse canale de comunicare către întreg personalul încadrat în cadrul CJPC Constanta funcționari publici și personal contractual.
16	Actualizarea și diseminarea Codului de etică la nivelul structurilor Casei Județene de Pensii Constanta	Cod de etică diseminat Numărul acțiunilor de diseminare	Lipsa interesului din partea personalului Casei Județene de Pensii Constanta Lipsa implicării consilierului de etică	Consilierul de etică	31.12.2022	I		
17	Monitorizarea actualizării periodice a informațiilor de interes public pe site-ul Casei Județene de Pensii Constanta	Numărul acțiunilor de postare/actualizare pe site	Lipsa de implicare a personalului Casei Județene de Pensii Constanta	Coordonatorul implementării planului de integritate Serviciul Comunicare și Relații Publice	31.12.2022	I		Site-ul institutiei este permanent actualizat cu informatii de interes public si ori de cate ori exista modificari legislative.
18	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă - informații publicate în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr.	Nealocarea resurselor umane corespunzătoare Suprîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes	Serviciul Comunicare și Relații Publice	31.12.2022	I		În conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 544/2001 informațiile de interes public sunt publicate în loc vizibil la avizierul institutiei , pe pagina de facebook,

		544/2001; Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public; Nr. sancțiunilor dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu; Nr. de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 52/2003; Nr. de plângeri în instanță privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001; Număr de plângeri în instanță soluționate în favoarea societății civile	public Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficiale Site nefuncțional Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale				precum și pe site-ul instituției
19	Consolidarea capacității structurilor de control administrativ din cadrul Casei Județene de Pensii Constanta de a identifica riscurile și vulnerabilitățile	Resurse umane suplimentare alocate; Nr. controale realizate; Nr. recomandări	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Nerealizarea de controale:	Conducerea instituției; Grupul de lucru pentru implementarea Metodologiei de	31.12.2022	I	Conducerea instituției, Grupul de lucru pentru implementarea Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție, responsabilul pentru implementarea

instituționale, implicit pe cele ce vizează aspecte de integritate;	implementate;	Neaplicarea recomandărilor formulate	evaluare a riscurilor de corupție		metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate, exercită acțiuni privind consolidarea capacității structurilor de control administrativ din cadrul Casei Județene de Pensii Constanța pentru a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicit pe cele ce vizează aspecte de integritate.
---	---------------	--------------------------------------	-----------------------------------	--	--

Coordonatorul
aplicării Planului de integritate pentru implementarea
Strategiei naționale anticorupție 2021 – 2025
la nivelul CJP Constanța în anul 2022

Director executiv adj

Daniela Lazat



Întocmit/redactat

Responsabilul

pentru implementarea metodologiei de evaluare
a incidentelor de integritate

Inspector

Mariana Tutuianu

