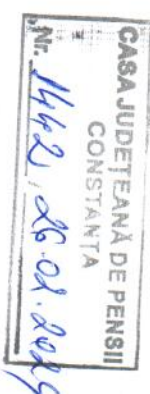




MINISTERUL MUNCII  
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE



CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE  
Casa Județeană de Pensii Constanța



## RAPORT DE EVALUARE A MODULUI DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE INTEGRITATE PENTRU ANUL 2023

| 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                                                                                            | Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional<br>Nivel scăzut de implicare al angajaților                                | Conducătorul instituției;                           | 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;<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 | Coordonatorul implementării planului de integritate | 31.03.2023 | I                             | Prin decizia nr. 97 / 30.03.2023 a fost Aprobat Planul de integritate pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție la nivelul Casei Județene de Pensii |
| 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;<br>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 | 31.12.2023 | I                             | Raportul de evaluare a incidentelor de integritate pentru anul 2023 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 | 31.12.2023                                                                                                  | PI | A fost întocmit raportul de monitorizare a riscurilor de corupție identificate în anul 2023, înregistrat sub nr. 486/19.01.2024.<br><br>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  | 31.12.2023                                                                                                  | I  | Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate a fost elaborat pentru anul anterior (conform prevederilor art. 9, alin. (1) din Anexa 5 la H.G. nr. 599/2018) fiind înregistrat sub nr.991/06.02.2024 și postat pe site-ul instituției |
| 6 | Transmiterea contribuțiilor solicitate de Secretariatul Tehnic al SNA CNP/MMSS/Ministerul Justiției și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;                   | Participarea la reuniunile platformelor de cooperare; Transmiterea raportărilor anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor; Participarea la misiunile | Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare                                                             | Coordonatorul implementării planului de integritate                                    | Orî de câte ori există solicitări din partea Secretariatului Tehnic al SNA - CNP/MMSS /Ministerul Justiției | I  | Coordonatorul implementării planului de integritate a transmis la timp raportările solicitate                                                                                                                                                    |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |                                                       |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | tematice de evaluare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                       |            |   | Informațiile cu privire integritatea instituției pot fi identificate ușor pe site-ul instituției, de către toate părțile interesate, existând un modul dedicat: intergritate instituțională.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7 | Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului de informare al 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<br><br>Lipsa de acuratețe a datelor încărcate<br><br>Raportarea neunitară | Coordonatorul implementării planului de integritate   | 31.12.2023 | I |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice; | Nr. funcționarilor publici evaluați;<br><br>Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare a evaluărilor realizate;<br><br>Nr. posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent;<br><br>Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție;<br><br>Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare | Evaluarea formală a funcționarilor publici<br><br>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare           | Conducerea instituției;<br>Compartiment Resurse Umane | 31.12.2023 | 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 :<br>-evaluarea anuală a tuturor funcționarilor publici și a personalului contractual;<br>-elaborarea unor măsuri ca urmare a evaluărilor realizate care să contribuie la creșterea performanțelor fiecărui funcționar evaluat;<br>-măsurile preventive privind asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare;<br>-ocuparea posturilor de conducere cu titlu permanent.<br><br>Nu au fost sesizări |
| 9 | Asigurarea unei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nr. sesizări referitoare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Neaplicarea efectivă a                                                                                         | Secretarul                                            | Permanent  | I |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|    |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |                                                                                              |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice;                            | la incidente de integritate soluționate; 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 | măsurilor de protecție; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții | Comisiei de soluționare a avertizărilor de integritate                                       |            |    | referitoare la incidente de 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 Comunicare și Relații Publice | 31.12.2023 | I  | Conducerea CJP Constanta împreună 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                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                                               |

|    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | informații efective privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice; |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                      |
|    | Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                      |
| 12 | Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937                       | Nr. de raportări;<br>Nr. de proceduri interne armonizate/ elaborate conform prevederilor legislative;<br>Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor;<br>Existența unei persoane / compartiment special desemnat pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public;<br>Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înălțurarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii;<br>Nr. de situații de represalii la locul de muncă; | Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice;<br>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; | Coordonatorul implementării planului de integritate | 31.12.2023                                                                                                                                                                                           |
|    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 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. |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                           | Nr. de plângeri depuse în instanță                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13 | Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul Casei Județene de Pensii Constanta                                                                                                                                 | Nr. recomandări formulate<br>Gradul de implementare a recomandărilor<br>Formulate<br>Structură de audit consolidată                                   | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;<br><br>Lipsa cooperării din partea structurilor Casei Județene de Pensii Constanta | Compartimentul Audit                                                              | O dată la 2 ani | I<br><br>Raport audit nr.4201/01.07.2021<br>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 Constanta                                                           | Coordonatorul implementării planului de integritate                               | 31.12.2023      | I<br><br>În cadrul CJP Constanta, 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: | Număr de programe de formare<br><br>Tipuri de programe de formare accesate<br><br>Nr. de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminat | Resurse financiare insuficiente<br><br>Grad scăzut de participare                                                                      | Conducerea instituției<br><br>Coordonatorul implementării planului de integritate | Permanent       | NI<br><br>Nu au fost alocate fonduri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |            |   |                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, 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) |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |            |   |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16 | Actualizarea și diseminarea Codului de etică la nivelul structurilor Casei Județene de Pensii Constanta                                                                                                                                                                                                               | Cod de etică diseminat<br>Numărul acțiunilor de diseminare                                              | Lipsa interesului din partea personalului Casei Județene de Pensii Constanta<br>Lipsa implicării consilierului de etică | Consilierul de etică                                                                           | 31.12.2023 | I | 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 CJP Constanta funcționari publici și personal contractual. |
| 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<br>Serviciul Comunicare și Relații Publice | 31.12.2023 | 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                                                                                                                                                                                                   | Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă - informații publicate în | Nealocarea resurselor umane corespunzătoare Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor                                    | Serviciul Comunicare și                                                                        | 31.12.2023 | I | În conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 544/2001 informațiile de interes public sunt                                                                                                                                    |

| procesului decizional                                                                                 | conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 544/2001;<br><br>Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public;<br>Nr. sancțiunilor dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu;<br>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;<br>Număr de plângeri în instanță soluționate în favoarea societății civile | responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public<br><br>Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficiale<br><br>Site nefuncțional<br><br>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale | Relații Publice                            |            |   | publicate în loc vizibil la avizierul instituției , pe pagina de facebook, precum si pe site-ul instituției |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 Consolidarea capacității structurilor de control administrativ din cadrul Casei Județene de Pensii | Resurse umane suplimentare alocate;<br>Nr. controale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;                                                                                                                                                                                                     | Conducerea instituției;<br>Grupul de lucru | 31.12.2023 | I | Conducerea instituției, Grupul de lucru pentru implementarea Metodologiei de evaluare                       |

|                                                                                                                              |                                             |                                                                    |                                                                        |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constanta de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicat pe cele ce vizează aspecte de integritate; | realizate;<br>Nr. recomandări implementate; | Nerealizarea de controale:<br>Neaplicarea recomandărilor formulate | pentru implementarea Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție |  |  | a riscurilor de corupție, responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate, exercită acțiuni privind consolidarea capacității structurilor de control administrativ din cadrul Casei Județene de Pensii Constanta pentru a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicat pe cele ce vizează aspecte de integritate. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

**Director executiv adi**

**Daniela Lazăr**



**Întocmit/redactat**  
**Responsabilul**  
**pentru implementarea metodologiei de evaluare**  
**a incidentelor de integritate**

**Inspector**

**Carmen Buzdugan**

