



Aprob
Director Executiv,
Dorin Gheorghe Brăilă

Anexa nr. 1 la Decizia nr. 12/22.06.2022
a Directorului Executiv al CJP-Caraș-Severin

Plan de integritate
pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025
la nivelul Casei Județene de Pensii Caraaș-Severin
în anul 2022

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Observații
OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL APARATULUI PROPRIU AL CJP-CS						
Obiectiv specific nr. 1.1. – Implementarea măsurilor de integritate la nivelul aparatului propriu al CJP-CS						
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; CIMPA	31.03.2022	Măsură îndeplinită la data aprobării Planului. Declarația va fi asumată de către conducătorul instituției ori de câte ori intervin modificări în structura de personal de la nivelul conducerii instituției.
2	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a	Plan de integritate adoptat; Persoane desemnate	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal	CIMPA	30.06.2022	-

	<p>evaluării de risc conform HG nr. 599/2018.</p>	<p>pentru monitorizarea implementării planului de integritate;</p>	<p>al consultării</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>		
3	<p>Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute</p>	<p>Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției; Plan publicat pe site-ul instituției</p>	<p>Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor</p>	<p>CIMPA</p> <p>31.12.2022</p>	<p>Raportul de evaluare se elaborează până la data de 28.02.2023 pentru anul 2022</p>
4	<p>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</p>	<p>Registru riscurilor de corupție completat; Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate; Nr de măsuri de intervenție;</p>	<p>Caracter formal al demersului, în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor</p>	<p>GMA/GSTA</p> <p>31.12.2022</p>	
5	<p>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;</p>	<p>Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate</p>	<p>Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate</p>	<p>Responsabilul cu implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate</p> <p>31.12.2022</p>	<p>Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate se elaborează până la 31.03.2023 pentru anul anterior (conform prevederilor art. 9, alin. (1) din Anexa 5 la H.G. nr. 599/2018); Rapoartele de analiză a incidentelor de integritate se realizează ori de câte ori este cazul (conform prevederilor art. 7, alin. (2) din Anexa 5 la H.G. nr. 599/2018)</p>



OBIECTIV GENERAL NR. 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

6	<p>Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul CJP-CS, 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;</p>	<p>Nr. funcționarilor publici evaluați;</p> <p>Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare a evaluărilor realizate;</p> <p>Nr. posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent;</p> <p>Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție;</p> <p>Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare</p>	<p>Evaluarea formală a funcționarilor publici</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>CRU</p>	<p>31.12.2022</p>	-
7	<p>Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice;</p>	<p>Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate;</p> <p>Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției;</p> <p>Măsuri luate urmare a sesizărilor;</p>	<p>Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție;</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;</p> <p>Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții</p>	<p>Secretarul Comisiei de soluționare a avertizărilor în interes public</p>	<p>Permanent</p>	



		Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor				
8	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, <i>social media</i>);	<p>Nr. de sesizări transmise de cetățeni;</p> <p>Nr. și tip de canale utilizate;</p> <p>Nr. materiale educative diseminate;</p> <p>Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc)</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;</p> <p>Neimplicarea cetățenilor în demers;</p> <p>Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online</p>	CIMPA	31.12.2022	
OBIECTIV GENERAL NR. 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI						
Obiectiv specific nr. 3.1. – Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin asigurarea implementărilor efective						
9	Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	<p>Nr. de raportări;</p> <p>Existența unei persoane / compartiment special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public;</p>	<p>Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice;</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;</p>	CIMPA	31.12.2022	



	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				
Obiectiv specific nr. 3.2. – Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale					
10	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul aparatului propriu al CJP-CS	Nr. recomandări formulate de implementare a recomandărilor formulate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Lipsa cooperării din partea structurilor CJP-CS	CAPI	O dată la 2 ani
OBIECTIV GENERAL NR. 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE CASEI JUDEȚENE DE PENSII CARAȘ-SEVERIN					
Obiectiv specific nr. 4.1. – Creșterea integrității și a gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul CJP-CS, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție					
11	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 CJP-CS	CIMPA	31.12.2022



12	<p>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, 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)</p>	<p>Număr de programe de formare</p> <p>Tipuri de programe de formare accesate</p> <p>Nr. de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminat</p>	<p>Resurse insuficiente</p> <p>Grad scăzut de participare</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Coordonatorul planului de integritate</p>	<p>Permanent</p>	
13	<p>Actualizarea și diseminarea Codului de etică la nivelul CJP-CS</p>	<p>Cod de etică diseminat</p> <p>Numărul acțiunilor de diseminare</p>	<p>Lipsa interesului din partea personalului CJP-CS;</p> <p>Lipsa implicării consilierului de etică</p>	<p>Consilierul de etică</p>	<p>31.12.2022</p>	
<p>Obiectiv specific nr. 4.2 Creșterea transparenței instituționale prin extinderea gradului de disponibilitate a informațiilor de interes public</p>						
14	<p>Monitorizarea actualizării periodice a informațiilor de interes public pe site-ul CJP-CS</p>	<p>Numărul acțiunilor de postare/actualizare pe site</p>	<p>Lipsa de implicare a personalului CJP-CS</p>	<p>CIMPA</p>	<p>31.12.2022</p>	
15	<p>Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celorlți privind</p>	<p>Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă – informații</p>	<p>Nealocarea resurselor umane corespunzătoare</p> <p>Supraîncărcarea cu</p>	<p>Structura cu atribuții de comunicare și relații publice</p>	<p>31.12.2022</p>	



<p>transparența procesului decizional</p>	<p>publicate în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 544/2001;</p> <p>Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public;</p>	<p>sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public</p> <p>Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-ul CJP-CS</p> <p>Site nefuncțional</p>		
<p></p>	<p>Nr. sancțiunilor dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență și de decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu;</p> <p>Nr. de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr.52/2003;</p> <p>Nr. de plângeri în instanță privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr.544/2001;</p> <p>Număr de plângeri în</p>	<p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale</p>	<p>Compartiment Juridic</p>	



					instanță soluționate în favoarea societății civile				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Întocmit
Corina Nichita

