



MINISTERUL MUNCII  
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE



Casa Națională de Pensii Publice

## CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII PRAHOVA

APROBAT,  
CALIN VIOREL

Nr. A36626 din 22.06.2022



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

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Observații
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL C.J.P. PRAHOVA</b>						
<b>Obiectiv specific nr. 1.1. – Implementarea măsurilor de integritate la nivelul C.J.P. PRAHOVA</b>						
1	Adoptarea și distribuția 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	Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție	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 distribuția 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	Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei	30.06.2022	-

	evaluării de risc conform HG nr. 599/2018	pentru monitorizarea implementării planului de integritate;	al consultării Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	standard de evaluare a riscurilor de corupție		
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	Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție	31.12.2022	Raportul de evaluare se elaborează până la data de 28.02.2023 pentru anul 2022
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 GMA și GSTA pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Caracter formal al demersului, în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție	31.12.2022	Se va solicita Secretariatului Tehnic al SNA de la nivelul Ministerului Justiției organizarea de cursuri pentru membrii GMA/GSTA
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 urmate 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	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)
6	Transmiterea contribuțiilor solicitate de Secretariatul Tehnic al SNA – 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 completate urmare a colectării integrale a indicatorilor;	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere;  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție	Ori de câte ori există solicitări din partea ST SNA MJ		
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;	Participarea la misiunile tematice de evaluare  Seturi de date încărcate de CJP Prahova (prin raportare la obligațiile derivate din SNA)	Funcționarea deficitară a portalului  Lipsa de acuratețe a datelor încărcate  Raportarea neunitară	Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție	31.12.2022		
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂTENILOR</b>							
8	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul CJP Prahova, prin aplicarea efectivă a mecanismelor de	Nr. instituțiilor publice care au realizat evaluarea personalului;  Nr. funcționarilor publici	Evaluarea formală a funcționarilor publici  Nealocarea resurselor umane și financiare	Compartment RU	31.12.2022		

	<p>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>evaluări: 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;</p>	<p>necesare</p>	
<p>9</p>	<p>Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice;</p>	<p>Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare Nr. sesizări referitoare 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;</p>	<p>Neaplicarea efectivă a 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</p>	<p>Avertizorul de integritate Permanent</p>

		protecție aplicate efectiv cetățenilor					
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 in demers; Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Conducatorul institutiei Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de coruptie	31.12.2022	
11	Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu oficialii publici	Nr. solicitări ce pot fi accesate prin portalul cnp.p.ro		Nefunctionarea portalului Procedura greoaie de creare a conturilor online pe portal	Serviciul Comunicare și Relatii Publice	31.12.2022	
12	Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice;	Nr. proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice; Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de		Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice;			Se vor actualiza procedurile de lucru prin simplificarea accesului cetățenilor la serviciile oferite de catre CJP Prahova

	<p>obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice;</p> <p>Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență</p>			
<p><b>OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI</b></p>				
<p><b>Obiectiv specific nr. 3.1 - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective</b></p>				
13	<p>Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937</p>	<p>Nr. de raportări;</p> <p>Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative;</p> <p>Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor;</p> <p>Existența unei persoane / compartiment special desemnat pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public;</p> <p>Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau</p>	<p>Lipsa interesului personalului /conducenii instituției publice;</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;</p>	<p>Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție</p> <p>31.12.2022</p>

		circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii;				
		Nr. de situații de represalii la locul de muncă;				
		Nr. de plângeri depuse în instanță				
<b>Obiectiv specific nr. 3.3. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</b>						
14	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul aparatului propriu al CJP Prahova	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate Structuri de audit consolidate	recomandări formulate de a recomandărilor formulate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Lipsa cooperării între CJP și CNPP	Compart. Audit	O dată la 2 ani
15	Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora	Nr. riscuri de corupție	Lipsa aplicațiilor informatice	Lipsa aplicațiilor informatice	Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție	31.12.2022
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIILE DE ACTIVITATE PRIORITARE</b>						
<b>Obiectiv specific nr. 4.1. - Creșterea integrității și a gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul CJP Prahova, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție</b>						
16	Elaborarea și diseminarea	Numărul materialelor	Lipsa interesului	din	Grupul de lucru	31.12.2022

	periodică a materialelor privind măsurile preventive anticorupție (conflictul de interese, incompatibilități, declararea averilor, etica, etc.)	elaborate și diseminate	partea personalului CJP Prahova	pentru implementarea standard de evaluare a riscurilor de corupție	
17	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, umane, 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)	Număr de programe de formare Tipuri de programe de formare accesate Nr. de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminat	Resurse insuficiente Grad scăzut de participare	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate	Permanent
18	Actualizarea și diseminarea Codului de etică la nivelul structurilor MMSS	Cod de etică diseminat Numărul acțiunilor de diseminare	Lipsa interesului din partea personalului MMSS; Lipsa implicării consilierului de etică	Consilierul de etică	31.12.2022
<b>Obiectiv specific nr. 4.2 Creșterea transparenței instituționale prin extinderea gradului de dispoziționalitate a informațiilor de interes public</b>					
19	Monitorizarea actualizării periodice a informațiilor de	Numărul acțiunilor de postare/actualizare pe	Lipsa de implicare a personalului	Grupul de lucru pentru	31.12.2022

	interes public pe site-ul CJP Prahova	site	Prahova	implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție	
20	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. 544/2001;  Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public;	Nealocarea resurselor umane corespunzătoare  Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile comunicarea informațiilor de interes public  Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficiale  Site nefuncțional	Serviciul comunicare și relații publice	31.12.2022
		Nr. de anunțuri publice privind proiectele de acte normative;  Numărul de recomandări formulate și gradul de acceptare și preluare a recomandărilor formulate de reprezentanți ai societății civile cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice;	Nerespectarea termenelor transparența decizională	Persoana desemnata responsabilă cu aplicarea Legii nr. 52/2003	

	<p>Nr. sancțiunilor dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență 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 instanță soluționate în favoarea societății civile</p>	<p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare nerespectarea obligațiilor legale</p>	<p>Serviciul Juridic</p>
--	--	--	--------------------------

Intocmit,  
 Niculescu Cornelia

