



MINISTERUL MUNCII  
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE



Nr. A19541 din 24.03.2023

Aprobat,

DIRECTOR EXECUTIV  
VIOREL CALIN



Planul de integritate  
pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025  
la nivelul Casei Județene de Pensii Prahova  
in anul 2023

Nr Crt	Descriere	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Resurse
1.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizationala. Creșterea transparenței decizionale și a proceselor decizionale.	Declarație adoptată  Declarație distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional; Nivel scăzut de implicare a angajaților.	Conducătorul instituției;  Coordonatorul implementării planului de integritate	31.03.2023	Măsura 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

**Obiectiv specific nr.1.1-Implementarea măsurilor de integritate la nivelul Casei Județene de Pensii Prahova.**

2.	Adoptarea si distribuirea in cadrul institutiei a planului de integritate, urmare a consultarii angajatilor si a evaluarii de risc conform HG nr.599/2018. Cresterea transparentei proceselor de administrare a resurselor publice.	Plan de integritate adoptat; Persoane desemnate pentru monitorizarea implementarii planului de integritate.	Nivel scazut de implicare a angajatilor; Caracter exclusiv formal al consultarii; Nealocarea resurselor umane si financiare necesare.	Coordonatorul implementarii planului de integritate	30.06.2023	Masura indeplinita la data aprobarii Planului. Declaratia va fi asumata de catre Conducatorul institutiei ori de cate ori intervin modificari in structura de personal de la nivelul conducerii institutiei
3.	Evaluarea anuala a modului de implementare a planului si adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitatile nou aparute.	Raport de evaluare intocmit si publicat pe site-ul institutiei; Plan publicat pe site-ul institutiei.	Caracter formal al demersului, in absenta aplicarii efective a metodologiei de evaluare a riscurilor.	Coordonatorul implementarii planului de integritate.	31.12.2023	Raportul de evaluare se elaboreaza pana la data de 28.02.2024 pentru anul 2023.
4.	Identificarea, analiza, evaluarea si monitorizarea riscurilor de coruptie, precum si stabilirea si implementarea masurilor de prevenire si control al acestora, conform HG nr. 599/2018.	Registrul riscurilor de coruptie completat; Numarul de riscuri si vulnerabilitati identificate; Numarul masurilor de interventie; Formarea profesionala a membrilor Grupului de lucru pentru implementarea Metodologiei de evaluare a riscurilor de coruptie.	Caracter formal al demersului, in absenta aplicarii efective a metodologiei de evaluare a riscurilor.	Grupul de lucru pentru implementarea Metodologiei de evaluare a riscurilor de coruptie.	31.12.2023	Se va solicita Secretariatului Tehnic al SNA de la nivelul CNPP organizarea de cursuri pentru membrii Grupului de lucru pentru implementarea Metodologiei de evaluare a riscurilor de coruptie.

5.	Identificarea, evaluarea si raportarea unitara a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum si stabilirea unor masuri de prevenire si/sau control urmare a producerii acestora.	Rapoarte intocmite;  Nr de incidente identificate;  Nr si tipul masurii de prevenire si/sau control luate	Identificarea gresita a faptelor ca incidente de integritate;  Lipsa de relevanta a datelor provenita din gresita incadrare a faptelor ca incidente de integritate.	Responsabil cu implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate.	31.12.2023	Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate se elaboreaza pana la 31.03.2024 pentru anul anterior( conform prevederilor art.9, alin(1) din Anexa 5 la HG nr. 599/2018;  Rapoartele de analiza a incidentelor de integritate se realizeaza ori de cate ori este cazul ( conform prevederilor art.7 alin (2) din Anexa 5 la HG nr. 599/2018.
6.	Transmiterea contributiilor solicitate de Secretariatul Tehnic al SNA CNPP/MMSS/Ministerul Justitiei si participarea la activitatile de coordonare si monitorizare a strategiei.	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare;  Transmiterea raportarii anuale privind implementarea masurilor prevazute in strategie, insotita de anexele completate urmare a colectarii integrale a indicatorilor;  Participarea la misiunile cu tematica de evaluare.	Transmiterea de date incomplete sau cu intarziere;  Nealocarea resurselor umane si financiare necesare.	Coordonatorul implementarii planului de integritate	Ori de cate ori exista solicitari din partea Secretariatului Tehnic al SNA -CNPP /MMSS/Ministerul Justitiei	
7.	Intensificarea utilizarii noului portal al SNA pentru cresterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementarii SNA, a noilor tendinte si evolutii in domeniul integritatii.	Seturi de date incarcate de Casa Judeteana de Pensii Prahova -prin raportare la obligatiile derivate din SNA.	Functionarea deficitata a portalului;  Lipsa de acuratete a datelor incarcate;  Raportarea neunitara.	Coordonatorul implementarii planului de integritate	31.12.2023	

8.	<p>Consolidarea profesionalismului in cariera personalului din cadrul CJP Prahova prin aplicarea efectiva a mecanismelor de evaluare a performantelor, evitarea numirilor temporare in functiile publice in conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare in sectorul public si asigurarea stabilitatii functiei publice;</p>	<p>Nr. functionarilor publici evaluati;          Nr. si tipul masurilor dispuse urmare a evaluarilor realizate;          Nr. posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent;          Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numarul total al posturilor de conducere din institutie;          Nr. si tipul de masuri luate in vederea asigurarii vizibilitatii anunturilor aferente procedurilor de recrutare.</p>	<p>Transmiterea de date incomplete sau cu intarziere;          Nealocarea resurselor umane si financiare necesare.</p>	<p>Conducerea institutiei;          Compartiment Resurse Umane.</p>	<p>31.12.2023</p>	
9.	<p>Asigurarea unei protectii efective a cetatenilor care sesizeaza presupuse incidente de integritate savarsite de furnizorii de servicii publice</p>	<p>Nr de sesizari referitoare la incidente de integritate solutionate;          Procentul sesizarilor referitoare la incidente de integritate raportat la numarul total de sesizare inregistrate la nivelul institutiei;          Masuri luate urmare a sesizarilor;          Nr si tipul de masuri de protectie aplicate efectiv cetatenilor.</p>	<p>Neaplicarea efectiva a masurilor de protectie;          Nealocarea resurselor umane si financiare necesare;          Nealocarea datelor referitoare la sesizarile care s-au aflat pe circuitul de solutionare al multor institutii</p>	<p>Secretarul Comisiei de solutionare a avertizarilor de integritate.</p>	<p>Permanent</p>	

10.	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului coruptiei „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);	Nr. de sesizari transmise de cetateni; Nr. si tip de canale utilizate; Nr. de materiale educative diseminate; Nr. de mesaje prevenite (postari) publicate pe canalele institutionale de comunicare online.	Nealocarea resurselor umane si financiare necesare; Neimplicarea cetatenilor in demers; Lipsa specialistilor in domeniul comunicarii online	Coordonatorul implementarii planului de integritate; Serviciul Juridic, Comunicare si Relatii Publice.	31.12.2023	
11	Reglementarea transparenta a procedurilor de obtinere cu celeritate (sau in regim de urgenta) a serviciilor publice.	Nr. procedurilor transparentizate privind obtinerea cu celeritate sau in regim de urgenta a serviciilor publice; Nr. de masuri luate in vederea asigurarii informarii efective privind procedurile de obtinere cu celeritate sau in regim de urgenta a serviciilor publice; Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obtinere cu celeritate sau in regim de urgenta.	Nealocarea resurselor umane si financiare necesare; Neutilizarea procedurilor de obtinere cu celeritate sau in regim de urgenta a serviciilor publice.	-		Masura neaplicabila la nivelul CJP Prahova.

ANEXA 1 - PLANUL DE ACȚIUNI ADMINISTRATIVE PENTRU  
2023

**Obiectiv specific nr.3.1.-Eficientizarea masurilor preventive anticoruptie prin remedierea lacunelor si a inconsistentelor legislative, precum si prin asigurarea implementarii lor efective.**

12.	Asigurarea aplicarii efective si unitare a legislatiei de transpunere a Directivei 2019/1937	Nr de raportari; Nr de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor	Lipsa interesului personalului/conducerei institutiei publice; Nealocarea resurselor	Coordonatorul implementarii planului de integritate;	31.12.2023	
-----	--	---	---	--	------------	--

	<p>legislative; Nr si tip canale de raportare disponibile in cadrul institutiilor; Existenta unei persoane/ compartiment special desemnate pentru a primi sesizarile avertizorilor in interes public; Nr de masuri administrative adoptate pentru inlaturarea cauzelor sau circumstantelor care au favorizat incalcarea normelor, diferentiat pe tipologii; Nr de situatii de represalii la locul de munca; Nr de plangeri depuse in instanta.</p>	<p>umane si financiare necesare.</p>			
<p><b>Obiectiv specific nr.3.2.- Imbunatatirea capacitatii de gestionare a esecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra ientificarii timpurii a riscurilor si vulnerabilitatilor institutionale.</b></p>					
13.	<p>Auditarea interna o data la doi ani a sistemului de prevenire a coruptiei la nivelul CJP Prahova.</p>	<p>Nr de recomandari formulate; Gradul de implementare a recomandarilor formulate; Structura de audit consolidata.</p>	<p>Nealocarea resurselor umane si financiare necesare; Lipsa cooperarii din partea structurilor CJP Prahova.</p>	Compartimentul de Audit	O data la doi ani

**Obiectiv specific nr.4.1- Creșterea integrității și a gradului de educație anticoruptie a personalului din cadrul CJP Prahova, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție.**

14.	Elaborarea și diseminarea periodică a materialelor privind măsurile preventive anticoruptie (conflictul de interese, incompatibilitati, declararea averilor, etica,etc)	Numarul materialelor elaborate și diseminate.	Lipsa interesului din partea personalului CJP Prahova.	Coordonatorul implementării planului de integritate. Consilierul de etica.	31.12.2023	
15.	Asigurarea participării la programe de creștere a gradului de constientizare și a nivelului de educație anticoruptie a personalului propriu și a celui din structurile subordonate ( ex: sesiuni de instruire/intalniri/grupuri de lucru in domeniul ca: achizitii publice, etica, consiliere etica, management financiar, resurse umane, transparenta, acces la informatiile de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilitati, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizare in interes public, IT,etc)	Numar de programe de formare; Tipuri de programe de formare accesate; Nr de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminat	Resurse financiare insuficiente; Grad scazut de participare.	Conducerea institutiei; Coordonatorul implementării planului de integritate.		
16.	Actualizarea și diseminarea Codului de Etica la nivelul Casei Județene de Pensii Prahova	Cod de Etica diseminat; Numarul actiunilor de diseminare.	Lipsa interesului din partea personalului CJP Prahova; Lipsa implicării consilierului de etica.	Consilierul de etica.	31.12.2023	

**Obiectiv specific nr.4.2.-Cresterea transparentei institutiionale prin extinderea gradului de disponibilitate a informatiilor de interes public.**

17.	Monitorizarea actualizarii periodice a informatiilor de interes public pe site-ul CJP Prahova.	Nr actiunilor de postare/actualizare pe site.	Lipsa de implicare a personalului CJP Prahova.	Coordonatorul implementarii planului de integritate. Serviciul Juridic, Serviciul Comunicare si Relatii Publice	31.12.2023
18.	Asigurarea respectarii prevederilor privind accesul la informatii de interes public si a celor privind transparenta procesului decizional.	Nr si tipul de informatii de interes public publicate din proprie initiativa-informatii publicate in conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 544/2001; Nr de raspunsuri formulate la solicitarile de informatii de interes public; Nr de sanctiuni dispuse pentru incalcarea obligatiilor de transparenta decizionala si de asigurare a accesului la informatiile de interes public prin publicarea din oficiu; Nr de plangeri in justitie privind nerespectarea prevederilor legale de catre institutii cu privire la aplicarea Legii nr.52/2003; Nr de plangeri in instanta solutionate in favoarea societatii civile.	Nealocarea resurselor umane corespunzatoare; Supraincercarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informatiilor de interes public; Neactualizarea informatiilor de interes public pe site-urile oficiale; Stie nefunctional; Neaplicarea sanctiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligatiilor legale.	Serviciul Juridic; Serviciul Comunicare si Relatii Publice.	31.12.2023

**Obiectiv specific 5.1- Intarirea rolului de coordonare metodologica in domeniul controlului administrativ desfasurat la nivelul CJP Prahova.**

19.	Consolidarea capacitatii structurilor de control administrativ din cadrul CJP Prahova de a identifica riscurile si vulnerabilitatile institutionale, implicit pe cele ce vizeaza aspecte de integritate.	Resurse umane suplimentare alocate; Nr de controale realizate; Nr de recomandari implementate.	Nealocarea resurselor umane si financiare necesare; Nerealizarea de controale; Neaplicarea recomandarilor formulate.	Conducerea institutiei; Grupul de lucru pentru implementarea Metodologiei de evaluare a riscurilor de coruptie.	31.12.2023
-----	--	--	--	---	------------

Intocmit,  
Coordonatorul implementarii planului de integritate

Sef Serviciu Plati Prestatii - Nikulescu Cornelia