



Plan de integritate
pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025
la nivelul Casei Județene de Pensii Dolj
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 MMSS						
Obiectiv specific nr. 1.1. – Implementarea măsurilor de integritate la nivelul aparatului propriu al MMSS						
1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată Declarație distribuită	Adoptarea declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Conducătorul Instituției Grupul de lucru pentru prevenirea corupției la nivelul CJP DOLJ	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 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	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției la nivelul CJP DOLJ	30.06.2022	-
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 prevenirea corupției la nivelul CJP DOLJ	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 Grupului de lucru pentru prevenirea corupției la nivelul CJP DOLJ și a membrilor Comisiei SCIM 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 prevenirea corupției la nivelul CJP DOLJ	31.12.2022	Se va solicita CNPP BUCUREȘTI organizarea de cursuri pentru membrii Grupului de lucru pentru prevenirea corupției la nivelul CJP DOLJ și a membrilor Comisiei SCIM pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor
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	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 anexe complete urmare a colectării integrale a indicatorilor; Participarea la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției la nivelul CJP DOLJ	Ori de câte ori există solicitări din partea ST SNA Ministerul Justiției	-
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 MMSS (prin raportare la obligațiile derivate din SNA)	Funcționarea deficitară a portalului Lipsa de acuratețe a datelor încărcate Raportarea neunitară	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției la nivelul CJP DOLJ	31.12.2022	-
OBIECTIV GENERAL NR. 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR						
8	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul MMSS, prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numărului temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și	Nr. instituțiilor publice care au realizat evaluarea personalului; Nr. funcționarilor publici evaluați; Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare a evaluărilor realizate;	Evaluarea formală a funcționarilor publici Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducerea CJP Dolj Compartiment Resurse Umane	31.12.2022	-
		Nr. posturilor de				

	<p>asigurarea stabilității funcției publice;</p>	<p>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>				
9	<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 sesizărilor;</p> <p>Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor</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>	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției la nivelul CJP DOLJ	Permanent	
10	<p>Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin</p>	<p>Nr. de sesizări transmise de cetățeni;</p> <p>Nr. și tip de canale</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;</p>	Conducerea CJP DOLJ	31.12.2022	

	<p>utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, <i>social media</i>);</p>	<p>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>Neimplicarea cetățenilor în demers;</p> <p>Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online</p>	<p>Compartiment Resurse Umane</p> <p>Consilierul de etică</p>	-	<p>Măsură neaplicabilă la nivelul CJP DOLJ</p>
11	<p>Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice;</p>	<p>Nr. proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice;</p> <p>Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de 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>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;</p> <p>Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice;</p>	-	-	

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 remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective


12	Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	<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 desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public;</p> <p>Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii;</p> <p>Nr. de situații de represalii la locul de muncă;</p>	Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice; <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;</p>	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției la nivelul CJP DOLJ	31.12.2022
----	--	--	--	---	------------

	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							
13	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul aparatului propriu al MMSS	Nr. recomandări formulate	Gradul implementare a recomandărilor formulate	Structuri de audit consolidate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Lipsa cooperării din partea structurilor MMSS	Compartiment Audit Intern	O dată la 2 ani
OBIECTIV GENERAL NR. 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE MNISTERULUI							
Obiectiv specific nr. 4.1. – Creșterea integrității și a gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul MMSS, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție							
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 CJP DOLJ	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției la nivelul CJP DOLJ Consilierul de etică	31.12.2022		
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 domeniul ca: achiziții	Număr de programe de formare	Resurse financiare insuficiente	Grad scăzut de participare	Conducerea instituției	Permanent	

	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 MMSS	Cod de etică diseminat Numărul acțiunilor de diseminare	Lipsa interesului din parte personalului CJP DOLJ Lipsa implicării consilierului de etică	Consilierul de etică	31.12.2022		
Obiectiv specific nr. 4.2 Creșterea transparenței instituționale prin extinderea gradului de disponibilitate a informațiilor de interes public							
17	Monitorizarea actualizării periodice a informațiilor de interes public pe site-ul MMSS	Numărul acțiunilor de postare/actualizare pe site	Lipsa de implicare a personalului CJP DOLJ	Compartiment Comunicare și Relații publice	31.12.2022		
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. 544/2001; Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes	Nealocarea resurselor umane corespunzătoare Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile comunicarea informațiilor de interes public Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficiale	Compartiment Comunicare și Relații publice Compartiment Resurse Umane	31.12.2022		

	public;	Site nefuncțional		
	<p>Nr. de anunțuri publice privind proiectele de acte normative;</p> <p>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;</p>	<p>Nerespectarea termenelor transparență decizională privind</p>		
	<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>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare nerespectarea obligațiilor legale</p>	<p>Serviciul Juridic</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>OBIECTIV GENERAL NR. 5 – CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE</p>						
<p>Obiectivul specific 5.4. - Întărirea rolului de coordonare metodologică în domeniul controlului administrativ desfășurat la nivelul instituțiilor aflate în subordinea/sub autoritatea/în coordonarea MMSS</p>						
19	<p>Consolidarea capacității structurilor de control administrativ din cadrul MMSS de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicat pe cele ce vizează aspecte de integritate;</p>	<p>Resurse umane suplimentare alocate;</p> <p>Nr. controale realizate;</p> <p>Nr. recomandări implementate;</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;</p> <p>Nerealizarea de controale:</p> <p>Neaplicarea recomandărilor formulate</p>	<p>Conducerea Instituției</p> <p>Compartiment Audit Intern</p> <p>Grupul de lucru pentru prevenirea corupției la nivelul CJP DOLJ</p> <p>Consilierul de etică</p>	31.12.2022	



DIRECTOR EXECUTIV;
DANIELA GABRIELA IȘCU