MINISTERUL MUNCII
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

NR. DECIZIE 12/22.03.2023

Casa Judeteana de Pensii Valcea

Aprobat

Director Executiv,

Laura Magdalena Vasilache

Plan de integritate
pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025
în anul 2023

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 Valcea						
Obiectiv specific nr. 1.1. – Implementarea măsurilor de integritate la nivelul aparatului propriu al Casa judeteana de pensii Valcea						
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	31.03.2023	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	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării	CIMPA	30.06.2023	-

		de integritate;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare			
3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare întocmit şi publicat pe site-ul insituţiei; Plan publicat pe site-ul instituţiei	Caracter formal al demersului în absenţa aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	CIMPA	31.12.2023	Raportul de evaluare se elaborează până la data de 28.02.2023 pentru anul 2022
4	Identificarea, analizarea, evaluarea şi monitorizarea riscurilor de corupţie, precum şi stabilirea şi implementarea măsurilor de prevenire şi control al acestora, conform HG nr. 599/2018	Registrul riscurilor de corupţie completat; Nr. de riscuri şi vulnerabilităţi identificate; Nr de măsuri de intervenţie; Formarea profesională a membrilor GMA și GSTA pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Caracter formal al demersului, în absenţa aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	GMA/GSTA	31.12.2023	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 urmare a producerii acestora;	Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Identificarea greşită a faptelor ca incidente de integritate; Lipsa de relevanţă a datelor provenită din greşita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Responsabilul cu implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate	31.12.2023	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, însoţită de anexele completate 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	CIMPA	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;	Seturi de date încărcate de CJP Valcea (prin raportare la obligațiile derivate din SNA)	Funcţionarea deficitară a portalului Lipsa de acurateţe a datelor încărcate Raportarea neunitară	CIMPA	31.12.2023	-
OBIECTIV GENERAL NR. 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPŢIEI ASUPRA CETĂŢENILOR						
8	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul CJP Valcea, 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. instituţiilor publice care au realizat evaluarea personalului; Nr. funcționarilor publici evaluaţi; Nr. şi tipul măsurilor dispuse urmare a evaluărilor realizate; Nr. posturilor de conducere ocupate cu	Evaluarea formală a funcționarilor publici Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	DRU	31.12.2023	-

		titlu permanent; Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituţie; Nr. şi tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilităţii anunţurilor aferente procedurilor de recrutare				
9	Asigurarea unei protecţii efective a cetăţenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârşite de furnizorii de servicii publice;	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluţionate; Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituţiei; Măsuri luate urmare sesizărilor; Nr. şi tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetăţenilor	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluţionare al mai multor instituţii	Secretarul Comisiei de soluționare a avertizărilor în interes public	Permanent	
10	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupţiei „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, *social media*);	Nr. de sesizări transmise de cetăţeni; Nr. şi tip de canale utilizate; Nr. materiale educative	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neimplicarea cetăţenilor în demers; Lipsa specialiștilor în	CIMPA SCMMRP	31.12.2023	

		diseminate; Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc)	domeniul comunicării online			
11	Reglementarea transparentă a procedurilor de obţinere cu celeritate (sau în regim de urgenţă) a serviciilor publice;	Nr. proceduri transparentizate privind obţinerea cu celeritate sau în regim de urgenţă a serviciilor publice; Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obţinere cu celeritate (sau în regim de urgenţă) a serviciilor publice; Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obţinere cu celeritate sau în regim de urgenţă	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neutilizarea procedurilor de obţinere cu celeritate sau în regim de urgenţă a serviciilor publice;	-	-	Măsură neaplicabilă la nivelul aparatului central al CJP Valcea
OBIECTIV GENERAL NR. 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUŢIONAL ŞI A CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA CORUPŢIEI						
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	Nr. de raportări; Nr. de proceduri interne	Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice;	CIMPA	31.12.2023	

	2019/1937	armonizate/elaborate conform prevederilor legislative; Nr. şi tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituţiilor; Existența unei persoane / compartiment special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public; Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanţelor care au favorizat încălcarea normelor, diferenţiat pe tipologii; Nr. de situaţii de represalii la locul de muncă; Nr. de plângeri depuse in instanţă	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;			
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 CJP Valcea	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Lipsa cooperării din	CAPI	O dată la 2 ani	

		recomandărilor formulate Structuri de audit consolidate	partea structurilor CJP Valcea			
OBIECTIV GENERAL NR. 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE MNISTERULUI						
Obiectiv specific nr. 4.1. – Creşterea integrităţii şi a gradului de educaţie anticorupţie a personalului din cadrul CJP Valcea**, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie**						
14	Elaborarea și diseminarea periodică a materialelor privind măsurile preventive anticoruptie (conflictul de interese, incompatibilități, declararea averilor, etica, etc.)	Numărul materialelor elaborate și diseminate	Lipsa interesului din partea personalului CJP Valcea	CIMPA	31.12.2023	
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: 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)	Număr de programe de formare Tipuri de programe de formare accesate Nr. de broşuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminat	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate	Permanent	

16	Actualizarea și diseminarea Codului de etică la nivelul structurilor CJP Valcea	Cod de etică diseminat Numărul acțiunilor de diseminare	Lipsa interesului din partea personalului CJP Valcea; Lipsa implicării consilierului de etică	Consilierul de etică	31.12.2023	
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 CJP Valcea	Numărul acțiunilor de postare/actualizare pe site	Lipsa de implicare a personalului CJP Valcea	CIMPA	31.12.2023	
18	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informaţii de interes public şi a celor privind transparenţa procesului decizional	Nr. și tipul de informaţii de interes public publicate din proprie iniţiativă – informații publicate în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 544/2001; Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public; Nr. de anunțuri publice privind proiectele de acte normative; Numărul de recomandări formulate și gradul de acceptare şi preluare a recomandărilor formulate de reprezentanți ai	Nealocarea resurselor umane corespunzătoare Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficiale Site nefuncțional Nerespectarea termenelor privind transparența decizională	Structura cu atribuții de comunicare și relații publice Structura/ persoanele desemnate responsabile cu aplicarea Legii nr 52/2003	31.12.2023	

		societății civile cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice;				
		Nr. sancţiunilor dispuse pentru încălcarea obligaţiilor de transparenţă decizională şi de asigurare a accesului la informaţii de interes public prin publicarea acestora din oficiu; Nr. de plângeri în justiţie 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; Număr de plângeri în instanță soluționate în favoarea societății civile	Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale	Direcția Juridic și Contencios		

OBIECTIV GENERAL NR. 5 – CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE						
Obiectivul specific 5.4. - Întărirea rolului de coordonare metodologică în domeniul controlului administrativ desfășurat la nivelul instituțiilor aflate în subordinea/sub autoritatea/în coordonarea CJP Valcea						
19	Consolidarea capacității structurilor de control administrativ din cadrul CJP Valcea de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicit pe cele ce vizează aspecte de integritate;	Resurse umane suplimentare alocate; Nr. controale realizate; Nr. recomandări implementate;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Nerealizarea de controale: Neaplicarea recomandărilor formulate	CCCM	31.12.2023	

Coordonatorul
aplicării Planului de integritate pentru implementarea
Strategiei naționale anticorupție 2021 – 2025
la nivelul CJP VALCEA în anul 2023

Director executiv adjunct,
Lucia Camelia Florea

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

Consilier Juridic
Melania Georgiana Ciuculescu