MINISTERUL MUNCII
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

DIRECȚIA GENERALĂ CORP CONTROL ȘI DEZVOLTARE MANAGERIALĂ

STADIUL IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DIN STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025

-Perioada de referință: 01. 01 - 31.12.2023 -

OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL

Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național

FIȘA 1 - Măsura 1.1.1: Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională

1. Stadiul implementării măsurii
   x implementată □ parțial implementată □ neimplementată □ în curs de implementare

   Indicatori de performanță:
   1. Număr de instituții care au adoptat Declarația (aparat central și instituții subordonate/deconcentrate):1.
   2. Număr de instituții care au distribuit Declarația (aparat central și instituții subordonate/deconcentrate):1

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

   Nu este cazul

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

   Nu este cazul

4. Costurile implementării

   Resursa umană implicată a utilizat resursele materiale și informatice existente în dotare (mobilier, calculatoare, servicii internet), fără a fi necesară alocarea de resurse materiale suplimentare.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

FIȘA 2 -Măsura 1.1.2: Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc, conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia

1. Stadiul implementării măsurii
   X implementată □ parțial implementată □ neimplementată □ în curs de implementare

Indicatori de performanță:
1. Număr de instituții care au aprobat Planul de integritate (aparat central și instituții subordonate/deconcentrate):1
2. Număr de instituții care au persoane/structuri desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate (aparat central și instituții subordonate/deconcentrate):1.
3. Tipuri de resurse efectiv alocate:umane si resursele materiale si informatice din dotare

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

4. Costurile implementării

Resursa umană implicată a utilizat resursele materiale și informatice existente în dotare (mobilier, calculatoare, servicii internet), fără a fi necesară alocarea de resurse materiale suplimentare.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

FIȘA 3 - Măsura 1.1.3 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute

1. Stadiul implementării măsurii

   X implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Indicatori de performanță: 1. Număr de instituții care au întocmit și publicat pe site-ul instituției Raportul de evaluare a Planului de integritate (aparat central și instituții subordonate/deconcentrate):1 2. Număr de instituții care au adaptat și publicat pe site-ul instituției Planul de integritate, dacă a fost cazul (aparat central și instituții subordonate/deconcentrate):1

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul

4. Costurile implementării

Resursa umană implicată a utilizat resursele materiale și informatice existente în dotare (mobilier, calculatoare, servicii internet), fără a fi necesară alocarea de resurse materiale suplimentare.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

FIȘA 4 - Măsura 1.1.4: Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018

1. Stadiul implementării măsurii
   x implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

   1. Număr de instituții care au Registrul riscurilor de corupție completat pentru anul 2023 (aparat central și instituții subordonate/deconcentrate):1
   2. Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate în anul 2023 (aparat central și instituții subordonate/deconcentrate):16
   3. Nr. de măsuri de intervenție stabilite pentru anul 2023 (aparat central și instituții subordonate/deconcentrate):10
   4. Nr. de acțiuni de formare profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor (aparat central și instituții subordonate/deconcentrate):0

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

   Nu este cazul

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

4. Costurile implementării

   Resursa umană implicată a utilizat resursele materiale și informatice existente în dotare (mobilier, calculatoare, servicii internet), fără a fi necesară alocarea de resurse materiale suplimentare.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

FIȘA 5 - Măsura 1.1.5: Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora

1. Stadiul implementării măsurii

x implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☒ în curs de implementare

Indicatori de performanță:

1. Număr de instituții care au întocmit raportarea (aparat central și instituții subordonate/deconcentrate):1
2. Nr. de incidente identificate (aparat central și instituții subordonate/deconcentrate, cu precizarea instituțiilor la care s-au înregistrat incidente de integritate):
3. Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate (aparat central și instituții subordonate/deconcentrate):

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul

4. Costurile implementării

Resursa umană implicată a utilizat resursele materiale și informatice existente în dotare (mobilier, calculatoare, servicii internet), fără a fi necesară alocarea de resurse materiale suplimentare.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

FIȘA 6 - Măsura 1.1.6: Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei

1. Stadiul implementării măsurii
   x implementată □ parțial implementată □ neimplementată □ în curs de implementare

   Indicatori de performanță:
   1. Număr de instituții care au transmis raportarea anuală privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor (aparat central și instituții subordonate/deconcentrate): 1

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

   Nu este cazul

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

   Nu este cazul

4. Costurile implementării

   Resursa umană implicată a utilizat resursele materiale și informatice existente în dotare (mobilier, calculatoare, servicii internet), fără a fi necesară alocarea de resurse materiale suplimentare.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPŢIEI ASUPRA CETĂŢENILOR

FIŞA 7 - Măsura 2.2: Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanţelor, evitarea numirilor temporare în funcţiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public şi asigurarea stabilităţii funcţiei publice

1.Stadiul implementării măsurii

□ implementată □ parţial implementată □ neimplementată □ în curs de implementare

Indicatori de performanţă:

1. Numărul instituţiilor care au realizat evaluarea personalului (aparat central şi instituţii subordonate/deconcentrate):.....
2. Numărul oficialilor publici evaluaţi: .....
3. Numărul şi tipul măsurilor dispuse în urma evaluărilor realizate (aparat central şi instituţii subordonate/deconcentrate):.....
4. Numărul de posturi de conducere ocupate cu titlu permanent (aparat central şi instituţii subordonate/deconcentrate):.....
5. Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituţie (aparat central şi instituţii subordonate/deconcentrate):.....
6. Număr şi tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilităţii anunţurilor aferente procedurilor de recrutare (aparat central şi instituţii subordonate/deconcentrate):.....

2. Modificările instituţionale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul.

3. Modificările asupra situaţiei grupurilor-ţintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât şi la finalizarea acesteia

Nu este cazul.

4. Costurile implementării

Resursa umană implicată a utilizat resursele materiale şi informatice existente în dotare (mobilier, calculatoare, servicii internet), fără a fi necesară alocarea de resurse materiale suplimentare.

5. Respectarea termenelor şi a conţinutului activităţilor

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

FIȘA 8 - Măsura 2.3: Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice

1. Stadiul implementării măsurii

□ implementată □ parțial implementată x neimplementată □ în curs de implementare

Indicatori de performanță: 1. Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate (aparat central și instituții subordonate/deconcentrate):0 2. Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției (aparat central și instituții subordonate/deconcentrate):0 3. Măsuri luate urmare sesizărilor (aparat central și instituții subordonate/deconcentrate):0 4. Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor (aparat central și instituții subordonate/deconcentrate):0

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

4. Costurile implementării

Resursa umană implicată a utilizat resursele materiale și informatice existente în dotare (mobilier, calculatoare, servicii internet), fără a fi necesară alocarea de resurse materiale suplimentare.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

FIȘA 9 - Măsura 2.4: Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)

1. Stadiul implementării măsurii

□ implementată □ parțial implementată Xneimplementată □ în curs de implementare

Indicatori de performanță:

1. Nr. de sesizări transmise de cetățeni (aparat central și instituții subordonate/deconcentrate):0
2. Nr. și tip de canale utilizate - formular online pe pagina de internet (aparat central și instituții subordonate/deconcentrate):0
3. Nr. de campanii de conștientizare organizate (aparat central și instituții subordonate/deconcentrate):0
4. Nr. activități de educație a publicului (aparat central și instituții subordonate/deconcentrate):0
5. Nr. materiale educative diseminate (aparat central și instituții subordonate/deconcentrate):0
6. Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram etc.) la nivelul aparatului central și al instituțiilor subordonate/deconcentrate):0

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

4. Costurile implementării

Resursa umană implicată a utilizat resursele materiale și informatice existente în dotare (mobilier, calculatoare, servicii internet), fără a fi necesară alocarea de resurse materiale suplimentare.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

OBIECTIV GENERAL 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

FIȘA 10 - Măsura 3.1.3: Asigurarea de către instituțiile tutelare a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 în toate structurile subordonate acestora, inclusiv în cadrul întreprinderilor publice

1. Stadiul implementării măsurii
□ implementată □ parțial implementată □ neimplementată □în curs de implementare

Indicatori de performanță:
1. Nr. de raportări (aparat central și instituții subordonate/deconcentrate):0
2. Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative (aparat central și instituții subordonate/deconcentrate):1
3. Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor (aparat central și instituții subordonate/deconcentrate):servicii internet si registratura
4. Nr. de instituții în care există persoane/ compartimente special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public (aparat central și instituții subordonate/deconcentrate):1
5. Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii (aparat central și instituții subordonate/deconcentrate):0
6. Nr. de situații de represalii la locul de muncă (aparat central și instituții subordonate/deconcentrate):0

7. Nr. de plângeri depuse in instanță (aparat central și instituții subordonate/deconcentrate):0

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

4. Costurile implementării

Resursa umană implicată a utilizat resursele materiale și informatice existente în dotare (mobilier, calculatoare, servicii internet), fără a fi necesară alocarea de resurse materiale suplimentare.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

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

FIȘA 11 - Măsura 3.3.1 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice

1. Stadiul implementării măsurii

□ implementată □ parțial implementată x neimplementată □ în curs de implementare

Indicatori de performanță: **1.** Nr. recomandări formulate (aparat central și instituții subordonate/deconcentrate):0

2. Gradul de implementare a recomandărilor formulate (aparat central și instituții subordonate/deconcentrate):0
3. Structuri de audit consolidate (aparat central și instituții subordonate/deconcentrate):0

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

4. Costurile implementării

Resursa umană implicată a utilizat resursele materiale și informatice existente în dotare (mobilier, calculatoare, servicii internet), fără a fi necesară alocarea de resurse materiale suplimentare.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

OBIECTIVUL GENERAL NR. 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE

Obiectiv specific nr. 5.4. Întărirea rolului de coordonare metodologică a Corpului de control al prim-ministrului în domeniul controlului administrativ desfășurat la nivelul administrației publice centrale

FIȘA 12 - Măsura 5.4.2: Consolidarea capacității structurilor de control administrativ din administrația publică centrală de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicit pe cele ce vizează aspecte de integritate

1. Stadiul implementării măsurii

   □ implementată □ parțial implementată □ neimplementată □ în curs de implementare

   Indicatori de performanță:
   1. Resurse umane suplimentare alocate (aparat central):0
   2. Număr de controale realizate (aparat central):0
   3. Număr de recomandări implementate (aparat central): 0

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

   Nu este cazul.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

   Nu este cazul.

4. Costurile implementării

   Resursa umană implicată a utilizat resursele materiale și informatice existente în dotare (mobilier, calculatoare, servicii internet), fără a fi necesară alocarea de resurse materiale suplimentare.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

DIRECTOR EXECUTIV
MAGDALENA VASILACHE

ROMÂNIA CASA TERITORIALĂ DE PENSII VÂLCEA 3 CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE