



Casa Județeană de Pensii Bacău

Anexă la Decizia de aprobare nr. 38/10.03.2022

15983/10.03.2023

Aprobat,

Director Executiv,

Simona Tabacaru

PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE ÎN CADRUL CJP BACĂU

- întocmit în anul 2023 conform anexelor la HG 1269/2021 -

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Termen |
|---|---|------------|---------------------|---------|-------------|--------|
| Obiectiv general 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL | | | | | | |
| Obiectiv specific 1.1. | IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL INSTITUȚIONAL | | | | | |

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Termen |
|------------------|---|--|---------------------|---|----------------------------------|---------------------------|
| Măsura 1.1.1. | Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională; | Declarație adoptată Decizie de adoptare Declarație distribuită | Document aprobat | Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților | Director Executiv | 30.03.2022 implementat |
| Măsura 1.1.2. | Adoptarea și distribuția 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; | Consultare cu salariații din cadrul instituției Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate Asig. de resurse, efectiv alocate | Document aprobat | Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane și financiare necesare | Management Persoane desemnate | implementat |

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Termen |
|---------------|---|---|--|--|---|-----------------------------|
| Măsura 1.1.3. | 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 adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul | Site-ul Guvernului, MMPS, și CNPP www.cjpbacau.ro <u>o</u> | Nepublicarea/nea ctualizarea informațiilor pe site-ul propriu. Nerespectarea structurii stabilite (locație și format) | Compartiment comunicare și relații publice Purtător de cuvânt | 31.03.2023 pentru anul 2022 |
| 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; | Registrul riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr de măsuri de intervenție Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a | Evaluarea stadiului implemtarii Legii 544/2001 privind liberul acces la informații publice | Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor | Personal desemnat prin decizie Sefii de compartimente Audit | Permanent Anual |

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Termen |
|---------------|---|---|---|---|---|--------|
| | | riscurilor | | | | |
| Măsura 1.1.5. | Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate,, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora; | Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate | Rapoarte elaborate Sesizari primite de institutie Procese-verbale de constatare Masuri dispuse | Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate | Management Responsabil etică Compartiment RU Responsabil implementare plan integritate | Anual |

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Termen |
|---------------|--|--|---|---|---|-----------------------------------|
| Măsura 1.1.6. | Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei; | <p>Participarea la informările și analizele inițiate de CNPP</p> <p>Transmiterea rapoartelor anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmând a colectării integrale a indicatorilor</p> <p>Participarea la misiunile tematice de evaluare</p> | <p>Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial</p> <p>Rapoarte asupra sistemului de control intern managerial</p> | <p>Caracterul formal al demersului</p> <p>Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Personal insuficient instruit în acest domeniu</p> | <p>Conducerea</p> <p>Secretariat tehnic CM SCIM</p> <p>Persoane desemnate</p> | <p>La solicitare</p> <p>Anual</p> |
| Măsura 1.1.7. | Intensificarea utilizării noului portal al SNA și a site-urilor proprii pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a | <p>Seturi de date încărcate de instituțiile vizate (prin raportare la obligațiile derivate din SNA)</p> <p>Nr. de accesări ale portalului</p> | <p>Site-ul Guvernului, MMPS, și CNPP www.cjpbacau.ro</p> | <p>Funcționarea deficitară a portalului</p> <p>Acces limitat la internet</p> <p>Lipsa de acuratețe</p> | <p>Conducerea</p> <p>Secretariat tehnic CM SCIM</p> <p>Persoane</p> | <p>Permanent</p> |

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Termen |
|-------------------------------|--|--|---|--|-------------------------------------|-----------------------|
| | noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității; | | | a datelor încărcate Raportarea neunitară | desemnate Informatică | |
| Măsura 1.1.8. | Îmbunătățirea criteriilor de selecție, promovare și /sau recompensare a persoanelor aflate în funcții publice, prin consolidarea garanțiilor de integritate, luând în calcul inclusiv abaterile de la normele etice. | Analiza legislației adoptată Adaptarea procedurilor interne Propuneri legislative sau de alt tip elaborate pe baza concluziilor analizei | Rapoarte anuale de activitate Proceduri interne Propuneri de modificare | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare | Conducerea Personal desemnat | Anual Periodic |
| Obiectiv specific 1.2. | ÎMBUNĂȚĂȘIREA COOPERĂRII INTERINSTITUȚIONALE ÎN DOMENIUL INTEGRITĂȘII | | | | | |
| Măsura 1.2.1. | Promovarea unui rol activ al instituției în | Nr. de evenimente și proiecte prin intermediul cărora s-a promovat rolul | | Caracterul formal al implicării | Conducere | Permanent |



| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Termen |
|---|--|---|--|--|--|------------|
| | cadrul inițiativelor locale și regionale anticorupție | activ al instituției publice , nr. și tipul de activități desfășurate | | Neimplementarea recomandărilor Comunicarea incompletă sau tardivă a răspunsurilor la solicitările transmise de CNPP | Comisia SCIM Persoane desemnate | |
| Obiectiv general 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR | | | | | | |
| Măsura 2.1.1 | Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din instituție prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice. | Nr. funcționarilor publici evaluați Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate Nr. posturi 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 | Rapoarte de evaluare Rapoarte de audit intern | Evaluarea formală a funcționarilor publici Nealocarea resurselor umane și financiare necesare | Conducere Conducatori compartimente | 31.03.2024 |

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Termen |
|---------------|--|---|--|--|---|-----------|
| | | Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare | | | | |
| Măsura 2.1.2. | Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice | <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>Plan de management</p> <p>Site-ul instituției</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> | <p>Conducere</p> <p>Birou Juridic și RU</p> | Permanent |

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Termen |
|---------------|--|---|---|--|-------------------------------|-----------|
| Măsura 2.1.3. | Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media); | Nr. de sesizări transmise de cetățeni Nr. și tip de canale utilizate Nr. de campanii de conștientizare organizate Nr. activități de educație a publicului Nr. materiale educative diseminate Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc) | Site-uri Presă Canale de comunicare | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neimplicarea cetățenilor în demers Acces limitat la internet Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online | Comunicare și relații publice | Permanent |



| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Termen |
|---------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|---|-------------|---|
| Măsura 2.1.4. | Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu funcționarii publici; | Nr. de servicii publice digitalizate | Site-ul CNPP Site-uri proprii | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Acces limitat la internet | Conducerea | 31.12.2025 Funcție de programul național |

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Termen |
|---|--|---|---------------------|--|---|--|
| Măsura 2.1.5. | Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice | <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> | <p>Conducere</p> <p>Sefi compartimente</p> <p>Comunicare și relații publice</p> <p>Persoane desemnate</p> | <p>31.12.2023</p> <p>Actualizare permanent</p> |
| Obiectiv general 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATAREA CORUPȚIEI | | | | | | |
| Obiectiv specific 3.1. | EFICIENTIZAREA MĂSURILOR PREVENTIVE ANTICORUPȚIE PRIN REMEDIEREA LACUNELOR ȘI A INCONSISTENȚELOR LEGISLATIVE, PRECUM ȘI PRIN ASIGURAREA IMPLEMENTĂRII LOR EFECTIVE | | | | | |

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Termen |
|--|--|--|---------------------|---|---|-----------|
| Măsura 3.1.1. | Asigurarea de către instituțiile tutelare a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 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 instituției</p> <p>Nr. de compartimente în care există persoane 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 munca</p> <p>Nr. de plângeri depuse în instanță</p> | | <p>Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> | <p>Conducere</p> <p>RU</p> <p>Comunicare și relații publice</p> <p>Consilier de etică</p> | Permanent |
| <p>Obiectiv general 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE</p> | | | | | | |

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Termen |
|-------------------------------|--|---|--|---|---|-----------|
| Obiectiv specific 4.1. | CREȘTEREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN INSTITUȚIE | | | | | |
| Măsura 4.1.1. | Elaborarea și diseminarea periodică a materialelor privind măsurile preventive anticorupție (conflictul de interese, incompatibilități, declararea averilor, etică, etc) | Numărul materialelor elaborate și diseminate | Materiale întocmite | Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare | Conducerea instituției Cordonatorul implementării planului de integritate Persoana desemnata cu implementarea planului de integritate | Permanent |
| Măsura 4.1.2. | Asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a | Număr de programe de formare Tipuri de programe accesate Nr de materiale cu caracter informative diseminate | Documente și procese verbale de diseminare | Resurse financiare insuficiente | Conducerea instituției Cordonatorul implementării planului de | Permanent |



| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Termen |
|-------|---|------------|---------------------|----------------------------|--|--------|
| | personalului propriu (ex. sesiuni de instruire/ intalniri/ grupuri de lucru in 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 inter-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea in interes public , IT, etc) | | | Grad scazut de participare | integritate Persoana desemnata cu implementarea planului de integritate SCIM | |

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Termen |
|---------------|--|--|---|--|----------------------|--|
| Măsura 4.1.3. | Actualizarea și diseminarea Codului de etică la nivelul instituției | Cod de etică diseminat Numărul acțiunilor de diseminare | Cod de etica Procese verbale de diseminare, inclusiv pentru noii angajați | Lipsa de implicare a personalului | Consilierul de etică | 31.12.2022 Implementat Permanent pentru noii angajați și în caz de incidente |
| Măsura 4.1.4. | Implementarea planului de integritate cu cerințe obligatorii în cadrul instituției | Plan de integritate aprobat Declarații de avere publicate Consilier de etică desemnat Politica privind cadourile, donațiile și sponsorizările Codul de etică adoptat | Decizia de aprobare a planului de integritate conform HG 1269/2021 Decizia internă de desemnare a responsabilului cu implementarea și gestionarea Codul de etic | Caracterul formal al demersului Neimplicarea angajaților în procesul de elaborare a Planului de Integritate | Comisia SCIM | Permanent |

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Termen |
|--|---|---|--|---|---|-----------|
| Obiectiv general 5 – CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚI | | | | | | |
| Obiectiv specific 5.1. | CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE A PERSONALULUI DIN CADRUL INSTITUȚIE | | | | | |
| Măsura 5.1.1. | Organizarea unor sesiuni de instruire pentru funcționarii publici (debutanți, pe parcursul perioadei de sragiu/definitivi), în vederea familiarizării cu Codul etic | Nr. de sesiuni de instruire Nr. persoane instruite | Raportul consilierului de etică | Nivel scăzut de participare și implicare Caracterul formal al demersului | Consilierul de etică Compartiment RU | Permanent |
| Măsura 5.1.2. | Asigurarea instruirii propriilor angajați privind normele etice și de integritate | Număr de angajați care au fost instruiți | Chestionare de evaluare Planul anual de formare profesională la | Instruiri neadaptate profilului participanților Tratarea cu | Consilierul de etică Compartiment RU | Anual |

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Termen |
|---|---|--|--|--|---|---|
| | | | nivel de instituție | superficialitate a participării la instruirii | | |
| Măsura 5.1.3. | Participarea la instruirii cu tematică în domeniul specific al anticorupției și al antifraudei a persoanelor ce răspund de implementarea planului de integritate și inventarul măsurilor anticorupție, precum și de completarea indicatorilor de evaluare | <p>Număr de angajați cu atribuții specifice care au participat la programe de instruire</p> <p>Numărul și tipul de teme incluse în programe</p> <p>Numărul de exerciții practice incluse în programe</p> | <p>Teste grilă</p> <p>Rapoarte privind participarea</p> <p>Inventar programe de formare existente</p> <p>Programe standard de dezvoltare</p> | Numărul redus de programe cu tematică în domeniul specific al anticorupției și antifraudei | <p>Conducere</p> <p>Compartiment RU</p> | <p>Permanent , când se organizează cursuri de instruire</p> <p>Programe cu finanțare europeană, ...</p> |
| Obiectiv general 6 - CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE | | | | | | |

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Termen |
|------------------------|--|---|--|---|---|-------------------------------|
| Obiectiv specific 6.1. | CONSOLIDAREA MECANISMELOR DE CONTROL ADMINISTRATIV | | | | | |
| Măsura 6.1.1. | Prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea ponderii acestora în zonele expuse la corupție | Nr. de controale inițiate ca urmare a sesizărilor societății civile Numărul de controale realizate annual, în perioada 2017-2020, în zonele expuse la corupție raportat la numărul total | Rapoarte anuale de activitate | Resurse umane și financiare insuficiente Nerealizarea de controale Neaplicarea recomandarilor formulate | Personalul cu atribuții de control din cadrul instituției precum și persoanele desemnate să aplice viza CFP | 31.12.2023 |
| Măsura 6.1.2. | Redirecționarea sesizărilor și valorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi și ale structurilor de control intern prin sesizarea | Număr de sesizări transmise organelor judiciare Număr de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive cuantumul prejudiciilor recuperate | Rapoarte de control Rapoarte anuale de activitate | Resurse umane și financiare insuficiente | Personalul cu atribuții de conducere din cadrul instituției | Permanent, cu evaluare anuală |

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Termen |
|---------------|--|---|--|---|-----------------------|-----------|
| | organelor judiciare competente | | | | | |
| Măsura 6.1.3. | Aplicarea de sancțiuni cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice | Număr de sesizări primite Numar de sesizări în curs de soluționare sau soluționate Numărul și tipurile de sancțiuni dispuse Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate de instanță Numărul de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective | Rapoarte ale Comisiei de disciplină. Decizii ale Comisiei | Caracterul formal al activității Comisiei de disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni | Comisia de disciplină | Permanent |

Coordonator implementare Plan integritate,

Șef Birou Juridic și RU

Jr. Valerica Mătășel