



Casa Județeană de Pensii Bacău

Nr. 10931/15.02.2023

**ANEXA NR. 3 LA H.G. NR. 1269/2021- INVENTARUL MĂSURILOR PREVENTIVE, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE
ANUL DE REFERINȚĂ: 2022**

Nr.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare	Total
1.	Cod etic/ deontologic/ de conduită	<i>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;</i> <i>Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;</i> <i>Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;</i> <i>Hotărârea Guvernului nr.991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului;</i> <i>Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/2005 pentru aprobarea Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor;</i> <i>Hotărârea Parlamentului nr. 77 din 11 octombrie 2017 privind Codul de conduită al deputaților și senatorilor.</i>	1. Număr de sesizări privind încălcări ale codului	0
			2. Număr de sesizări soluționate	0
			3. Durata medie a procedurilor	Nu este cazul
			4. Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului	0
			5. Număr de decizii infirmate în instanță	0
			6. Gradul de cunoaștere de către angajați a codului (chestionare de evaluare)	90%-ridicat
			7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	72-Instruire colectivă. Participarea salariaților la întâlniri periodice de analiză a conduitei funcționarilor publici, precum și sesiuni de brainstorming, în vederea asigurării unui serviciu public de calitate
2.	Declararea	<i>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.</i>	1. Număr de persoane care au obligația	72



Casa Județeană de Pensii Bacău

	averilor	<i>57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative; Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.</i>	depunerii declarației de avere	
			2. Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de avere	0
			3. Număr de sesizări ale ANI	0
			4. Număr de decizii ANI privind personalul instituției	0
			5. Număr de decizii ale ANI puse în aplicare	0
			6. Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese	72
			7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor (chestionar de autoevaluare)	90%- Ridicat
			8. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	72
3.	Declararea cadourilor	<i>Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției</i>	1. Număr de cadouri înregistrate în registru	0
			2. Număr de cadouri publicate pe site-ul instituției	0
			3. Număr de cadouri păstrate de angajat	0
			4. Valoarea totală a cadourilor primite	0
			5. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor (chestionar de autoevaluare)	92%- Ridicat
			6. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	72- Instruire colectivă



Casa Județeană de Pensii Bacău

4.	Conflicte de interese	<i>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;</i> <i>Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative;</i> <i>Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;</i> <i>Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică;</i> <i>Codul penal.</i>	1. Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interese	72
			2. Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de interese	0
			3. Număr de declarații de abținere	0
			4. Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese	0
			5. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese	0
			6. Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese	Nu este cazul
			7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de autoevaluare)	84%-Ridicat
			8. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	72- Instruire colectivă
			9. Nr. de proceduri de achiziție analizate în PREVENT	Nu reste cazul
			10. Nr. de avertismente de integritate emise	Nu este cazul
			11. Nr. de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT	Nu este cazul
5.	Consilier de etică	<i>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;</i>	1. Număr de ședințe de consultare	1-ședință comună
			2. Număr de angajați care au solicitat consiliere	72
			3. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic	90%- Ridicat



Casa Județeană de Pensii Bacău

			(chestionar de autoevaluare)	
			4. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	72-Instruire colectivă. Participarea salariaților la întâlniri periodice de analiză a conduitei funcționarilor publici
6.	Incompatibilități	<i>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;</i> <i>Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative;</i> <i>Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.</i>	1. Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate 2. Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție 3. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități 4. Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități indiferent de calea de sesizare 5. Număr de decizii confirmate de instanță 6. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile (chestionar de autoevaluare) 7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0 0 0 0 0 81%-Ridicat 72- Instruire colectivă
7.	Transparență în procesul decizional	<i>Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;</i> <i>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.</i>	1. Număr de proiecte de acte normative adoptate 2. Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative 3. Număr de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparență decizională asigurat pentru	0 0 0



Casa Județeană de Pensii Bacău

			inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative	
			4. Gradul de acceptare și preluare al recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice (ca procent între numărul total de recomandări transmise și numărul de propuneri efectiv preluate)	Nu este cazul
			5. Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare	0
			6. Număr de ședințe publice organizate la inițiativa instituției	0
			7. Număr de dezbateri publice organizate	0
			8. Număr de participanți la ședințele publice	0
			9. Număr de ședințe publice organizate la solicitarea societății civile	0
			10. Număr de minute publicate, realizate la ședințele publice	0
			11. Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție	0
			12. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
			13. Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției;	1



Casa Județeană de Pensii Bacău

			14. Număr de demnitari înscriși în Registrul Unic al Transparenței Intereselor	0
			15. Număr de întâlniri raportate în RUTI de către factorii de decizie vizați de registru	0
			16. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind transparența (chestionare de autoevaluare)	84%-Ridicat
			17. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
8.	Acces la informații de interes public	<i>Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare;</i> <i>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.</i>	1. Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro	0
			2. Număr de solicitări de informații de interes public primite	16
			3. Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal	16
			4. Număr de reclamații administrative	0
			5. Număr de reclamații administrative soluționate favorabil	0
			6. Număr de plângeri în instanță	1-soluționată favorabil salariatului
			7. Număr de hotărâri judecătorești definitive și irevocabile pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public	0
			8. Numărul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale	0



Casa Județeană de Pensii Bacău

			9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
			10. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes public (chestionare de evaluare)	99%- Ridicat
9.	Protecția avertizorului de integritate	<i>Legea privind protecția avertizorilor în interes public (Legislația de transpunere a Directivei 1937)</i>	1. Număr de raportări	0
			2. Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora	0
			3. Număr de situații de represalii la locul de munca	0
			4. Număr de plângeri depuse în instanță	0
			5. Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate)	0
			6. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
10.	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (pantouflage)	<i>Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare [art. 94 alin. (3)]</i> <i>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și</i>	1. Număr de încălcări ale regimului legal	0
			2. Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1)	0
			3. Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe	0



Casa Județeană de Pensii Bacău

		<i>sanționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora [art. 13 alin. (1)]</i> <i>Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 61]</i> <i>Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, la art. 74]</i> <i>Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern [art. 22 alin. (5)]</i> <i>Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii [art. 45]</i> <i>O.U.G. nr. 87/2020 privind organizarea și funcționarea Corpului de control al primministrului,</i> <i>precum și pentru instituirea unor măsuri de îmbunătățire a activității acestuia [art. 7 alin (3)].</i>		
--	--	--	--	--



Casa Județeană de Pensii Bacău

11.	Funcțiile sensibile	<i>Ordinul SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice</i>	1. Număr funcții sensibile identificate	6
			3. Număr măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	2
12.	Evaluarea riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale	Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate	1. Numărul de riscuri identificate	19
			2. Numărul de măsuri de intervenție	30
13.	Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor	Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în	1. Numărul de incidente de integritate	0
			2. Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate	0
			3. Numărul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate	0



Casa Județeană de Pensii Bacău

	publice centrale și locale	situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate	4. Numărul de măsuri de control implementate	0
--	---	---	--	---

DIRECTOR EXECUTIV

SIMONA TABACARU

Responsabil cu implementarea
Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate

VALERICA MĂȚĂȘĂL

Consilier de etică,

Insp. Ionela Lipovanu