



**Raport de evaluare a modului de implementare
a Planului de integritate pentru anul 2023
la nivelul Casei Județene de Pensii Bacău**

Nr.	Descrierea măsurii*	Indicatori*	Riscuri*	Responsabil*	Termen*	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2023 (I/PI/NI)**	Descrierea activităților întreprinse pentru implementarea măsurii/Cauzele neîndeplinirii măsurii (după caz)
1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional	Conducătorul instituției	31.03.2023	I	La nivelul CJP Bacău declarația privind asumarea agendei de integritate organizațională nr. 18197/21.03.2022 a fost adoptată de către conducerea instituției, a fost publicată pe site-ul instituției la secțiunea Integritate instituțională
		Declarație distribuită	Nivel scăzut de implicare al angajaților	Coordonatorul implementării Planului de integritate			
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	Nivel scăzut de implicare al angajaților	Coordonatorul implementării Planului de integritate	30.06.2023	I	Urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 a avut loc întocmirea Planului de integritate pentru anul 2023, aprobarea lui la data de 10.03.2023 prin Decizia nr.38 distribuirea planului către toți funcționarii publici de către coordonatorul implementării Planului de integritate, și publicarea pe site-ul instituției
		Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării Planului de integritate	Caracter exclusiv formal al consultării				
			Nealocarea resurselor umane și financiare necesare				



Nr.	Descrierea măsurii*	Indicatori*	Riscuri*	Responsabil*	Termen*	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2023 (I/PI/NI)**	Descrierea activităților întreprinse pentru implementarea măsurii/Cauzele neîndeplinirii măsurii (după caz)
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 insituției Plan publicat pe site-ul instituției	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Coordonatorul implementării Planului de integritate	anual	I	Coordonatorul implementării Planului de integritate a întocmit Raport de evaluare nr. 35083/27.05.2024 privind modul de implementare a Planului de integritate elaborat la nivelul CJP Bacău pentru anul 2023. Planul de integritate pentru anul 2024 nr. 35082/27.05.2024 va fi publicat pe site-ul unității la secțiunea Integritate insitucională
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 implementarea Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție	Caracter formal al demersului, în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Grupul de lucru privind identificarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea măsurilor de intervenție și implementare a metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție la nivelul CJP Bacău	31.12. 2023	I	Grupul de lucru pentru implementarea Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție (actualizat prin Decizia nr. 130/31.01.2024) a evaluat riscurile si vulnerabilitățile identificate la nivelul instituției, a elaborat măsurile de intervenție în cazul producerii acestor riscuri și la data de 19.02.2024 a întocmit Registrul riscurilor de corupție nr. 12477/19.02.2024



Nr.	Descrierea măsurii*	Indicatori*	Riscuri*	Responsabil*	Termen*	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2023 (I/PI/NI)**	Descrierea activităților întreprinse pentru implementarea măsurii/Cauzele neîndeplinirii măsurii (după caz)
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	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate	Responsabilul cu implementare a metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate	31.12. 2023	I	Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate pentru anul 2023 nr. 12608/19.02.2024
		Nr. de incidente identificate	Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate				
		Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate					
6	Transmiterea contribuțiilor solicitate de Secretariatul Tehnic al SNA CNPP/MMSS/ Ministerul Justiției și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare;	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere	Coordonatorul implementării planului de integritate	Ori de câte ori există solicitări din partea Secretar iatului Tehnic al SNA - CNPP/M MSS/Mi nisterul Justiției	I	Coordonatorul implementării Planului de integritate a transmis la timp raportările solicitate, a participat la sesiuni de informare a functionarilor publici din cadrul instutiei și a participat activ la misiunile de evaluare interna a modului de implementare a Planului de integritate
		Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare				
		Participarea la misiunile tematice de evaluare					
7	Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al	Seturi de date încărcate de CJP Bacău (prin raportare la obligațiile derivate din SNA)	Funcționarea deficitară a portalului	Coordonatorul implementării planului de integritate	31.12. 2023	I	În cuprinsul site-ului CJP Bacău, informațiile cu privire integritatea instituției pot fi identificate ușor de către toate părțile interesate, existând o secțiune dedicată în acest
			Lipsa de acuratețe a datelor încărcate				



Nr.	Descrierea măsurii*	Indicatori*	Riscuri*	Responsabil*	Termen*	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2023 (I/PI/NI)**	Descrierea activităților întreprinse pentru implementarea măsurii/Cauzele neîndeplinirii măsurii (după caz)
	publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității		Raportarea neunitară				sens: <i>Integritate instituțională</i>
8	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul Casei Județene de Pensii Bacău, 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. funcționarilor publici evaluați	Evaluarea formală a funcționarilor publici	Conducerea instituției	31.12.2023	I	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul CJP Bacău se realizează de către conducerea instituției și de către Resurse Umane prin implementarea următoarelor acțiuni : ~ evaluarea anuală a tuturor funcționarilor publici și a personalului contractual; ~elaborarea unor măsuri ca urmare a evaluărilor realizate care să contribuie la creșterea performanțelor fiecărui funcționar /salariat contractual evaluat
		Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare a evaluărilor realizate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducerea Instituției Șefi de structure Persoane desemnate			
		Nr. posturilor 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					
		Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare					
9	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate;	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție;	Responsabilul cu avertizările de interes	Perman ent	I	În anul 2023 la nivelul CJP Bacău nu fost primite sesizări referitoare la incidente de integritate.



Nr.	Descrierea măsurii*	Indicatori*	Riscuri*	Responsabil*	Termen*	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2023 (I/PI/NI)**	Descrierea activităților întreprinse pentru implementarea măsurii/Cauzele neîndeplinirii măsurii (după caz)
	sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice	Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	public			
		Măsuri luate urmare sesizărilor	Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții				
		Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor					
10	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, <i>social media</i>)	Nr. de sesizări transmise de cetățeni	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Coordonatorul implementării Planului de integritate	31.12.2023	I	Conducerea instituției va acorda atenție sporită oricăror sesizări referitoare la incidente de integritate transmise de cetățeni pe toate canalele de comunicare posibile
		Nr. și tip de canale utilizate	Neimplicarea cetățenilor în demers;				
		Nr. materiale educative diseminate	Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Serviciul Comunicare și Relații Publice			
		Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc)					



Nr.	Descrierea măsurii*	Indicatori*	Riscuri*	Responsabil*	Termen*	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2023 (I/PI/NI)**	Descrierea activităților întreprinse pentru implementarea măsurii/Cauzele neîndeplinirii măsurii (după caz)
11	Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice;	Nr. proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice	~	~	”	La nivelul CJP Bacău, conducerea instituției și Comisia de monitorizare SCIM procedează ori de câte ori este necesar la elaborarea procedurilor transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice
12	Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	Nr. de raportări Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor	Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Coordonatorul implementării Planului de integritate	31.12. 2023	I	La nivelul instituției elaborarea de raportări, proceduri interne se efectuează în baza prevederilor legislative și în baza instrucțiunilor primite de la nivelul CNPP, oricărui solicitant, instanțe judecătorești, etc



Nr.	Descrierea măsurii*	Indicatori*	Riscuri*	Responsabil*	Termen*	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2023 (I/PI/NI)**	Descrierea activităților întreprinse pentru implementarea măsurii/Cauzele neîndeplinirii măsurii (după caz)
		Existența unei persoane / compartiment special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public					
		Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii					
		Nr. de situații de represalii la locul de muncă					
		Nr. de plângeri depuse în instanță					
13	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul Casei Județene de Pensii Bacău	Nr. recomandări formulate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Comp. Audit	O dată la 2 ani	I	La nivelul CJP Bacău în ianuarie 2023 a avut loc misiunea de evaluare SNA, realizată de către compartimentul de audit intern pentru perioada 2020- 2022. Obiectivele acestei misiuni au fost: ~ declararea averilor; ~ declararea cadourilor;
		Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Lipsa cooperării din partea structurilor Casei Județene de Pensii Bacău				



Nr.	Descrierea măsurii*	Indicatori*	Riscuri*	Responsabil*	Termen*	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2023 (I/PI/NI)**	Descrierea activităților întreprinse pentru implementarea măsurii/Cauzele neîndeplinirii măsurii (după caz)
		Structură de audit consolidată					~ evaluarea riscurilor de corupție - evaluarea incidentelor de integritate. În cadrul acestei misiuni nu au fost emise recomandări de îmbunătățire a activității.
14	Elaborarea și diseminarea periodică a materialelor privind măsurile preventive anticorupție (conflictul de interese, incompatibilități, declararea averilor, etică, etc.)	Numărul materialelor elaborate și diseminate	Lipsa interesului din partea personalului Casei Județene de Pensii Bacău	Coordonatorul implementării planului de integritate Consilierul de etică	31.12. 2023	I	În cadrul CJP Bacău, conducerea instituției, consilierul de etică, Coordonatorul implementării Planului de integritate efectuează periodic sesiuni de elaborare și diseminare a materialelor privind măsurile preventive anticorupție (conflictul de interese, incompatibilități, declararea averilor, etică, etc)
15	Asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a	Număr de programe de formare	Resurse financiare insuficiente	Conducerea instituției	Perman ent	I	La nivelul instituției, programele de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu și a celui din structurile subordonate este abordată de către conducerea instituției, persoana cu atribuții de



Nr.	Descrierea măsurii*	Indicatori*	Riscuri*	Responsabil*	Termen*	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2023 (I/PI/NI)**	Descrierea activităților întreprinse pentru implementarea măsurii/Cauzele neîndeplinirii măsurii (după caz)
	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, declarare a cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT, etc)	Tipuri de programe de formare accesate	Grad scăzut de participare	Coordonatorul implementării Planului de integritate			resurse umane din cadrul BJRU, șefii de compartimente cu angajații din subordine ori de câte ori apar modificări, sau la intervale regulate de timp
		Nr. de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminat					
16	Actualizarea și diseminarea Codului de etică la nivelul structurilor Casei Județene de Pensii Bacău	Cod de etică diseminat	Lipsa interesului din partea personalului Casei Județene de Pensii Bacău	Consilierul de etică	31.12. 2023	I	Consilierul de etică este implicat activ în elaborarea Codului de etică, în diseminarea lui prin diverse canale de comunicare către întreg personalul încadrat în CJP Bacău



Nr.	Descrierea măsurii*	Indicatori*	Riscuri*	Responsabil*	Termen*	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2023 (I/PI/NI)**	Descrierea activităților întreprinse pentru implementarea măsurii/Cauzele neîndeplinirii măsurii (după caz)
		Numărul acțiunilor de diseminare	Lipsa implicării consilierului de etică				La nivelul anului 2023 a existat 2 sesiuni de diseminare a codului de etică la angajarea personalului contractual, 1 sesiune de reinformare/actualizare informații referitoare la codul de conduită
17	Monitorizarea actualizării periodice a informațiilor de interes public pe site-ul Casei Județene de Pensii Bacău	Numărul acțiunilor de postare/actualizare pe site	Lipsa de implicare a personalului Casei Județene de Pensii Bacău	Coordonatorul implementării planului de integritate	31.12.2023	I	Acțiunile de actualizare a informațiilor de interes public pe site-ul instituției au loc permanent;
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	Nealocarea resurselor umane corespunzătoare	Serviciul Comunicare și Relații Publice			Acțiunile de actualizare a informațiilor de interes public pe site-ul instituției se realizează de către Șef Serviciu Comunicare și Relații Publice în colaborare cu Compartimentul Informatică, asigurând respectarea prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional , conform reglementărilor Legii nr. 544/2001
			Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public				
		Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public	Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficiale				
			Site nefuncțional				



Nr.	Descrierea măsurii*	Indicatori*	Riscuri*	Responsabil*	Termen*	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2023 (I/PI/NI)**	Descrierea activităților întreprinse pentru implementarea măsurii/Cauzele neîndeplinirii măsurii (după caz)
		Nr. sancțiunilor dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu	Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale				
		Nr. de plângeri în justiție 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					
19	Consolidarea capacității structurilor de	Resurse umane suplimentare alocate;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Președinte SCIM	31.12. 2023	I	Conducerea instituției, Grupul de lucru pentru implementarea Metodologiei de evaluare a riscurilor



Nr.	Descrierea măsurii*	Indicatori*	Riscuri*	Responsabil*	Termen*	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2023 (I/PI/NI)**	Descrierea activităților întreprinse pentru implementarea măsurii/Cauzele neîndeplinirii măsurii (după caz)
	control administrativ din cadrul Casei Județene de Pensii Bacău de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicit pe cele ce vizează aspecte de integritate;	Nr. controale realizate;	Nerealizarea de controale:				de corupție exercită acțiuni privind consolidarea capacității structurilor de control administrativ din cadrul Casei Județene de Pensii Bacău pentru a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicit pe cele ce vizează aspecte de integritate.
		Nr. recomandări implementate;	Neaplicarea recomandărilor formulate				

* Informațiile sunt preluate din Planul de integritate al instituției aprobat pentru anul 2023.

**Abrevierile "I", "PI" și "NI" au următoarele semnificații: "I" - implementat; "PI" - parțial implementat; "NI" - neimplementat.

Coordonatorul implementării
Planului de integritate
la nivelul CJP Bacău

Mihaela BADEAON

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

Ionuț MIRON