



Raport de evaluare a modului de implementare a Planului de integritate pentru anul 2022

Nr. crt.	Descrierea măsurii*	Indicatori*	Riscuri*	Responsabil*	Termen*	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2022 (I/PI/NI)**	Descrierea activităților întreprinse pentru implementarea măsurii/Cauzele neîndeplinirii măsurii (după caz)
OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL CASEI JUDEȚENE DE PENSII CĂLĂRAȘI							
Obiectiv specific nr. 1.1. – Implementarea măsurilor de integritate la nivelul CASEI JUDEȚENE DE PENSII CĂLĂRAȘI							
1.	Adoptarea și distribuția 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 și Compartiment Comincare și Relații Publice	31.03.2022	I	Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională a fost asumată și semnată de către conducătorul instituției, având nr. de înregistrare 9365 din data de 18.03.2022. Declarația a fost postată pe site-ul instituției la secțiunea Integritate instituțională. Prin Nota de serviciu nr.9374 din data de 18.03.2022, documentul a fost adus la cunoștință întregului personal de conducere și de execuție din cadrul instituției.
2.	Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a Planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a	Plan de integritate adoptat; Persoane desemnate pentru	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării	Coordonatorul planului de integritate și Persoana responsabilă	30.06.2022	I	Proiectul Planului de integritate, în conformitate cu obiectivele generale/obiectivele specifice /măsurile /specifice din Anexa 1 la H.G. nr. 1269/2021 și cu riscurile identificate în urma implementării



	evaluării de risc conform HG nr. 599/2018	monitorizarea implementării planului integritate;	de	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	cu implementarea SNA			metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție conform prevederilor H.G. nr. 599/2018. Proiectul a fost transmis, în vederea consultării/modificării /completării, întregului personal de conducere și de execuție de la nivelul instituției. În urma procesului de consultare, a fost elaborat Planul de integritate al instituției cu nr.20244 din data de 23.06.2022 și aprobat prin actul administrativ al conducătorului instituției nr. 33/R.U din data de 23.06.2022. Prin actul administrativ de aprobare a Planului de integritate s-au desemnat coordonatorul implementării planului de integritate, la nivel de funcție de conducere, și persoana de contact, la nivel de funcție de execuție.
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 publicat pe site-ul instituției		Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Grup de lucru Privind Riscurile la corupție	31.12.2022	PI	În anul 2022, la nivelul CJP Călărași, a fost elaborat primul Plan de integritate conform H.G. nr. 1269/2021, urmând ca, în decursul anului 2023, să fie astfel realizată, pentru prima dată, monitorizarea Planului pentru anul 2022, conform prevederilor actului normativ anterior menționat.
4.	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea	Registrul riscurilor de corupție completat; Nr. de riscuri și		Caracter formal al demersului, în absența aplicării efective a metodologiei de	Grup de lucru Privind Riscurile la corupție	31.12.2022	I	S-a realizat monitorizarea riscurilor de corupție identificate în anul 2021, fiind elaborat Raportul de monitorizare a riscurilor de corupție pentru anul 2021, înregistrat cu



	și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr.599/2018	vulnerabilități identificate; Nr de măsuri de intervenție; Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru anticorupție	evaluare a riscurilor				nr.26897 din data de 22.08.2022; S-a realizat revizuirea riscurilor de corupție și a fost elaborat Registrul riscurilor de corupție pentru anul 2022, înregistrat cu nr.27250 din data de 24.08.2022, aprobat prin Decizia directorului executiv nr.44/RU din data de 24.08.2022.
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 greșită a faptelor ca incidente de integritate; Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Responsabilul cu implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate	31.12.2022	I	A fost elaborat și aprobat, până la data de 31.03.2022, Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate pentru anul 2021, în conformitate cu prevederile Anexei 5 și Anexei 6 la H.G. nr. 599/2018. Raportul a fost înregistrat cu nr. 8690 din data de 14.03.2022; Au fost stabilite măsuri de control pentru prevenirea materializării incidentelor de integritate; Raportul a fost publicat pe site-ul instituției.
6.	Transmiterea contribuțiilor solicitate de Secretariatul Tehnic al CNPP	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare; Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Coordonatorul planului de integritate	Ori de câte ori există solicitări din partea CNPP	I	Elaborarea și transmiterea către instituția ierarhic superioară a Raportului privind implementarea inventarului măsurilor de transparență și de prevenire a corupției pentru anul 2021, întocmită la nivelul Casei Județene de Pensii Călărași în conformitate cu Anexa nr. 3 la H.G. nr. 583/216 și înregistrat cu nr.6260 din data de



		în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor; Participarea la misiunile tematice de evaluare					22.08.2022
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 MMSS (prin raportare la obligațiile derivate din SNA)	Funcționarea deficitară a portalului Lipsa de acuratețe a datelor încărcate Raportarea neunitară	Compartiment Informatică	31.12.2022		Măsură neaplicată la nivelul CJP Călărași
OBIECTIV GENERAL NR. 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR							
8.	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul CJP CĂLĂRAȘI, prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor	Nr. instituțiilor publice care au realizat evaluarea personalului; Nr. funcționarilor publici evaluați; Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare a evaluărilor realizate;	Evaluarea formală a funcționarilor publici Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Comp.RU	31.12.2022	I	În anul 2022, s-a efectuat evaluarea performanțelor profesionale ale funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul instituției, conform prevederilor legale în vigoare și în termenele legale; În 2022, au fost organizate concursuri pentru ocuparea unor funcții publice de conducere și



	temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice;	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					execuție în mod transparent și în conformitate cu prevederile legale în vigoare; Toate anunțurile privind organizarea concursurilor de recrutare sunt afisate pe site-ul ANFP, pe site-ul institutiei, fiind asigurată astfel, transparența totală în ocuparea posturilor.
9.	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice;	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate; Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției; Măsuri luate urmare sesizărilor; Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de	Secretarul Comisiei de soluționare a avertizărilor în interes public	Permanent	I	În anul 2022, la nivelul instituției s-a aplicat Procedura de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate



			soluționare al mai multor instituții				
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; Nr. și tip de canale utilizate; Nr. materiale educative diseminate; Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc)	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neimplicarea cetățenilor în demers; Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Comp.Comu nicare și Relații Publice	31.12.2022	PI	Pe site-ul instituției a fost creată secțiunea „Integritate instituțională”, unde sunt postate informații de interes public privind implementarea măsurilor preventive anticorupție.
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	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice;	-	-		Măsură neaplicată la nivelul CJP Călărași



		publice; Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență					
OBIECTIV GENERAL NR. 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							
12.	Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	Nr. de rapoartări; Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative; Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor; 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	Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate	31.12.2022	PI	În anul 2022, la nivelul instituției s-a aplicat Procedura de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate elaborată la data de 15.07.2021 – PS-SCIM-04.I.00; Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public a fost aprobată și publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1218 din data de 19 decembrie 2022.



		represalii la locul de muncă; Nr. de plângeri depuse în instanță					
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 CJP CĂLĂRAȘI	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate Structuri de audit consolidate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Lipsa cooperării din partea structurilor CJP CĂLĂRAȘI	CAPI	O dată la 2 ani	I	S-a realizat auditarea sistemului de prevenire a corupției, în anul 2021 cu tema „Evaluarea sistemului de prevenire a corupției an 2021” conform rapoartului de audit nr.22432 din data 06.07.2021 și în prezent se află în derulare raprtul de audit cu tema „Evaluarea sistemului de prevenire a corupției an 2022”
OBIECTIV GENERAL NR. 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE MNISTERULUI							
Obiectiv specific nr. 4.1. – Creșterea integrității și a gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul CJP Călărași, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție							
14.	Elaborarea și diseminarea periodică a materialelor privind măsurile preventive anticorupție (conflictul de interese, incompatibilități, declararea averilor, etica, etc.)	Numărul materialelor elaborate și diseminate	Lipsa interesului din partea personalului CJP CĂLĂRAȘI	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate	31.12.2022	I	În anul 2022, consilierul de etică a informat periodic angajații CJP Călărași prin Note de serviciu, privind respectarea normelor de conduită etică, a normelor privind conflictul de interese și incompatibilități” În anul 2022, funcționarii publici din cadrul CJP Călărași, au fost informați prin Nota de serviciu nr.15821/16.05.2022, privind obligația întocmirii și depunerii declarației de avere și interese până la data de 15 iuni.
15.	Asigurarea	Număr de programe de	Resurse	Conducerea	Permanent		În anul 2022, nevoile de formare a



	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)	formare Tipuri de programe de formare accesate Nr. de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminat	financiare insuficiente Grad scăzut de participare	instituției Coordonatorul planului de integritate		I	personalului în anul 2022 au fost cuprinse în Planul anual de formare profesională a personalului CJP Călărași nr.658 din data de 07.01.2022, care a fost transmis la CNPP; În Planul anual de formare profesională a personalului CJP Călărași au fost cuprinse nevoi de formare profesională pe tema: etică și integritate, conflicte de interese, incompatibilități, declararea averilor și intereselor, control intern managerial, anticorupție și declararea cadourilor;
16.	Actualizarea și diseminarea Codului de etică la nivelul structurilor CJP CĂLĂRAȘI	Cod de etică diseminat Numărul acțiunilor de diseminare	Lipsa interesului din partea personalului CJP CĂLĂRAȘI	Consilierul de etică	31.12.2022	I	Codul de conduită etică la nivelul CJP Călărași a fost actualizat în anul 2021 și aprobat de directorul executiv prin Decizia nr.42/RU din data de 02.08.2021;



			Lipsa implicării consilierului de etică				Acesta fost adus la cunoștința salariaților prin semnătură de luare la cunoștință a Notei de serviciu nr.26846 din data de 03.08.2021.
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 CĂLĂRAȘI	Numărul acțiunilor de postare/actualizare pe site	Lipsa de implicare a personalului CJP CĂLĂRAȘI	Comp.Comunicare și Relații Publice	31.12.2022	I	Pe site-ul instituției www.cjpcalarasi.ro sunt publicate informații de interes public, acestea actualizându-se permanent prin intermediul Compartimentului Informatică. Informațiile de interes public sunt publicate conform standardului general de publicare a informațiilor de interes public din Anexa 4 la S.N.A
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; Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public;	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	Structura cu atribuții de comunicare și relații publice	31.12.2022	I	Casa Județeană de Pensii Călărași asigură prin intermediul Compartimentului Comunicare și Relații Publice și Compartimentului Informatică, accesul la informațiile de interes public. Informațiile comunicate din oficiu, conform prevederilor art. 5 din Legea nr. 544/2001, au fost afișate la sediul instituției și publicate pe site-ul acesteia www.cjpcalarasi.ro



			nefuncțional			
		Nr. de anunțuri publice privind proiectele de acte normative; Numărul de recomandări formulate și gradul de acceptare și preluare a recomandărilor formulate de reprezentanți ai societății civile cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice;	Nerespectarea termenelor privind transparența decizională	Structura/ persoanele desemnate responsabile cu aplicarea Legii nr 52/2003		
		Nr. sancțiunilor dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu; 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	Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale	Compartiment Juridic		



		prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001; Număr de plângeri în instanță soluționate în favoarea societății civile				
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 CNPP						
19.	Consolidarea capacității structurilor de control administrativ din cadrul CNPP 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	Structura CAPI din CNPP	31.12.2022	Măsură neaplicată la nivelul CJP Călărași

**Coordonatorul
aplicării Planului de integritate pentru implementarea
Strategiei naționale anticorupție 2021 – 2025
la nivelul CJP CALĂRAȘI în anul 2022**

DIRECTOR EXECUTIV
ZAHARIA Tatiana



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

Consilier superior
RADU Mariana Alina