



Raport de evaluare a modului de implementare a Planului de integritate pentru anul 2023

Nr. crt.	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)
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 distribuirea 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 distribuirea în cadrul instituției a Planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc	Plan de integritate adoptat; Persoane desemnate pentru monitorizarea	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării	Coordonatorul planului de integritate și Persoana responsabilă cu	31.03.2023	I	Proiectul Planului de integritate, în conformitate cu obiectivele generale/obiectivele specific /măsurile /specifice din Anexa 1 la H.G. nr. 1269/2021 și cu riscurile identificate în urma implementării metodologiei de evaluare a riscurilor



	conform HG nr. 599/2018	implementării planului de integritate 2023;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	implementarea SNA			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, actualizat pentru anul 2023 cu nr.11027 din data de 30.03.2023 și aprobat prin actul administrativ al conducătorului instituției nr. 24/R.U din data de 30.03.2023. Prin Decizia nr. 17/R.U./15.03.2023 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	31.12.2023	I	În anul 2023 a fost întocmit și publicat pe site-ul instituției Raportul de evaluare a modului de implementare a Planului de integritate pentru anul 2022 , nr. 11026/30.03.2023. În anul 2023 a fost întocmit și publicat pe site-ul instituției Planul de integritate, actualizat pentru anul 2023, nr.11027/30.03.2023 și aprobat prin actul administrativ al conducătorului instituției nr. 24/R.U din data de 30.03.2023.
4.	Identificarea, analizarea, evaluarea	Registrul riscurilor de corupție	Caracter formal al demersului, în	Grup de lucru Privind	31.12.2023	I	In anul 2023 a fost elaborat Registrul riscurilor de corupție pentru anul



	și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr.599/2018	completat; Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate; Nr de măsuri de intervenție; Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru anticorupție	absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Riscurile la corupție			2023, înregistrat cu nr.10056 din data de 22.03.2023, aprobat prin Decizia directorului executiv nr.21/RU din data de 22.03.2023. Au fost cuprinse în Planul de formare profesională pentru anul 2023 nr.26233/16.08.2022 acțiuni de formare profesională pentru membrii grupului de lucru la corupție, dar nu s-au concretizat
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	31.12.2023	I	A fost elaborat și aprobat, până la data de 31.03.2023, Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate pentru anul 2022, în conformitate cu prevederile Anexei 5 și Anexei 6 la H.G. nr. 599/2018. Raportul a fost înregistrat cu nr. 9977 din data de 21.03.2023; Nu au fost înregistrate incidente de integritate în anul 2022; Raportul a fost publicat pe site-ul instituției.
6.	Transmiterea contribuțiilor solicitate de Secretariatul Tehnic al CNPP	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare; Transmiterea	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; Nealocarea resurselor umane și	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 2022,



		raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor; Participarea la misiunile tematice de evaluare	financiare necesare				întocmit la nivelul Casei Județene de Pensii Călărași în conformitate cu Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1269/2021 și înregistrat cu nr. 5871 din data de 17.02.2023
OBIECTIV GENERAL NR. 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR							
7.	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul CJP CĂLĂRAȘI, 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	Nr. instituțiilor publice care au realizat evaluarea personalului; Nr. funcționarilor publici evaluați; Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare a evaluărilor realizate; Nr. posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent; Procentul posturilor de conducere ocupate cu	Evaluarea formală a funcționarilor publici Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Comp.RU	31.12.2023	I	La data de 30.03.2023 s-a realizat evaluarea personalului CJP Călărași (funcționari publici și personal contractual Au fost stabilite obiectivele pentru anul 2023 și nevoile de formare profesională a fiecărui angajat 5 posturi de conducere aprobate și ocupate pe durată nedeterminată LA 31.12.2023 – 4 posturi (80% - procentul posturilor de conducere ocupate) Anunțurile privind concursurile organizate la nivelul CJP Călărași



	publice;	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					au fost afișate la sediul instituției, în loc vizibil, au fost publicate pe site-ul instituției
8.	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 soluționare al mai multor instituții	Secretarul Comisiei de soluționare a avertizărilor în interes public	Permanent	I	În anul 2023, la nivelul instituției nu au fost înregistrate sesizări privind incidentele de integritate la nivelul instituției
9.	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin	Nr. de sesizări transmise de cetățeni; Nr. și tip de canale	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Comp.Comu nicare și Relații Publice	31.12.2023	PI	În anul 2023, la nivelul instituției nu au fost înregistrate sesizări Pe site-ul instituției a fost creată



	utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, <i>social media</i>);	utilizate; Nr. materiale educative diseminate; Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc)	Neimplicarea cetățenilor în demers; Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online				secțiunea „Integritate instituțională”, unde sunt postate informații de interes public privind implementarea măsurilor preventive anticorupție.
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							
10.	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; Existența unei persoane / compartiment special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public;	Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate	31.12.2023	PI	Procedura de sistem, privind semnalarea neregularitatilor, solutionarea avertizarilor de integritate și protecția avertizarilor de integritate – PS-SCIM-04.I.00 La nivelul CJP Calarasi este constituita comisia de solutionare a avertizarilor de integritate prin Decizia nr. 41/R.U./28.07.2021.



		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					
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							
11.	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	În anul 2023 s-a realizat auditul cu tema Evaluarea sistemului de prevenire a corupției, în urma căruia s-a încheiat Raportul de audit cu nr.7770/03.03.2023 și prin care s-au transmis 9 recomandări. 90% - gradul de implementare a recomandarilor formulate (la aceasta data au fost implementate 8 recomandari)
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							
12.	Elaborarea și diseminarea periodică a	Numărul materialelor elaborate și diseminate	Lipsa interesului din partea personalului	Conducerea instituției	31.12.2023	I	În anul 2023, consilierul de etică a informat periodic angajații CJP Călărași prin Note de serviciu cât și



	materialelor privind măsurile preventive anticorupție (conflictul de interese, incompatibilități, declararea averilor, etica, etc.)		CJP CĂLĂRAȘI	Coordonatorul planului de integritate/consilierul de etica			angajații noi prin Nota de serviciu nr. 14487/04.05.2023, privind respectarea normelor de conduită etică, a normelor privind conflictul de interese și incompatibilități” În anul 2023, funcționarii publici din cadrul CJP Călărași, au fost informați prin Nota de serviciu nr.15207/10.05.2023, privind obligația întocmirii și depunerii declarației de avere și interese până la data de 15 iuni. În anul 2023 a fost elaborat un material privind declarația de avere și declarația de interes care a fost adus la cunoștința salariaților pe baza de semnătură prin informarea nr. 38253/07.12.2023. Tot în anul 2023 s-a elaborat procedura de sistem privind gestionarea declarației de avere și a declarației de interes care a fost comunicată salariaților prin Nota de serviciu nr. 2438/20.01.2023
13.	Asigurarea 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:	Număr de programe de formare Tipuri de programe de formare accesate Nr. de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminat	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate	Permanent	I	În anul 2023, nevoile de formare a personalului în anul 2023 au fost cuprinse în Planul anual de formare profesională a personalului CJP Călărași nr.26233 din data de 16.08.2022, 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



	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)						și integritate, conflicte de interese, incompatibilități, declararea averilor și intereselor, control intern managerial, anticorupție și declararea cadourilor;
14.	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 Lipsa implicării consilierului de etică	Consilierul de etică	31.12.2023	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; 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							
15.	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.Comu nicare și Relații Publice	31.12.2023	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
16.	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 nefunctional	Structura cu atribuții de comunicare și relații publice	31.12.2023	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
		Nr. de anunțuri publice privind proiectele de acte normative; Numărul de recomandări formulate și gradul de acceptare și preluare a recomandărilor	Nerespectarea termenelor privind transparența decizională	Structura/ persoanele desemnate responsabile cu aplicarea Legii nr 52/2003			



		formulate de reprezentanți ai societății civile cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice;					
		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 prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001; Număr de plângeri în instanță soluționate în favoarea societății civile	Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale	Compartiment Juridic			



MINISTERUL MUNCII
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE



Coordonatorul
implementării Planului de Integritate
al Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025
la nivelul CJP Călărași

DIRECTOR EXECUTIV
Eugenia PAVEL



Persoană de contact
privind implementarea Planului de Integritat
al SNA 2021-2025, la nivelul CJP Călărași,

Mariana Alina RADU