



MINISTERUL MUNCII
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

CJPH HUNEDOARA



Casa Națională de Pensii Publice

Nesecret

Nr.17008 /27.03.2023

RAPORT DE EVALUARE A MODULUI DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE INTEGRITATE PENTRU ANUL 2022

Nr. crt.	Descrierea măsurii*	Indicatori*	Riscuri*	Responsabili*	Termen*	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2022 (I/P/N/)**	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 APARATULUI PROPRIU AL CASEI JUDEȚENE DE PENSII HUNEDOARA							
Obiectiv specific nr. 1.1. – Implementarea măsurilor de integritate la nivelul aparatului propriu al Casei Județene de Pensii Hunedoara							
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	31.03.2022	Îndeplinită	Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională a fost asumată și semnată de către conducătorul instituției, având nr. de înregistrare 12934 din data de 21.03.2022. Declarația a fost postată pe site-ul instituției la secțiunea Integritate instituțională. Prin adresa/e-mail-ul din data de 21.03.2022, documentul a fost adus la cunoștința întregului personal de conducere și de execuție din cadrul instituției.
2	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate,	Plan de integritate adoptat	Nivel scăzut de implicare al angajaților	Conducătorul instituției	30.06.2022	Îndeplinită	Proiectul Planului de integritate a fost elaborat în conformitate cu obiectivele generale/obiectivele specifice/măsurile specifice din



MINISTERUL MUNCII
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE



Casa Națională de Pensii Publice

	urmarea consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018	desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Caracter exclusiv formal al consultării					Anexa 1 la H.G. nr. 1269/2021 și cu riscurile identificate în urma implementării 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 și aprobat prin actul administrativ al conducătorului instituției nr.29 din data de 22.06.2022 -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	Caracterul formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Conducătorul instituției Grup de lucru	31.12.2022	Îndeplinită	raportul de evaluare s-a elaborat până la data de 28.02.2023 pentru anul 2022 și s-a publicat pe site-ul instituției.	



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	Caracter formal al demersului, în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Conducătorul institutiei Grup de lucru	31.12.2022	Parțial Îndeplinită	La solicitarea entităților responsabile, organizarea de cursuri pentru personalul responsabil - Registrul riscurilor de corupție aferent anului 2022 (Anexa nr.2 la Decizia nr.4/18.08.2022), a fost completat ; - Nr. de riscuri si vulnerabilitati identificate – 38; - Nr. masuri de interventie – 0; - Formarea profesionala a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectiva a metodologiei de evaluare a riscului – studiu individual;
5	Identificarea, evaluarea si raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum si stabilirea unor măsuri de prevenire si/sau control urmarea producerii acestora	Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. si tipul de măsuri de prevenire si/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	Conducătorul institutiei Grup de lucru	31.12.2022	Îndeplinită	- Rapoarte întocmite: Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate 2021 nr. 11990/14.03.2022 (Anexa 6 la H.G nr.599/2018); - Nr. de incidente identificate – 0 - Nr. si tipul de masuri de prevenire si/sau control luate - 0
6	OBIECTIV GENERAL NR. 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR						
	Consolidarea	Nr. funcționarilor	Evaluarea	Conducătorul	31.12.2022	Îndeplinită	Publicarea pe site a posturilor



	profesionalismului în cariera personalului din cadrul Casei Județene de Pensii Hunedoara, 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	publici evaluați Nr. și tipul măsurilor dispuse urmărirea a evaluărilor realizate Nr. posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent	formală a funcționarilor publici Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	instituitei Compartimentul Resurse Umane	Permanent	Îndeplinită	scoase la concurs și organizarea conform legii a testării candidaților, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice, având la baza legislația specifică activității. - Nr. funcționarilor publici evaluați - 64 - Nr. și tipul măsurilor dispuse urmărirea evaluărilor realizate – nu este cazul - Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent – 8 - Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție – 10% - Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare – afisare la sediul instituției, publicare pe pagina de facebook și pe site-ul instituție www.cjp-hd.ro ;
7	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție	Conducătorul instituției Responsabilul cu incidentele de	Permanent	Îndeplinită	- Nr. sesizari referitoare la incidente de integritate soluționate - 0 - Procentul sesizarilor referitoare la incidente de integritate



MINISTERUL MUNCII
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE



Casa Națională de Pensii Publice

	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	Integritate			raportat la numărul total de sesizari înregistrate la nivelul institutiei - 0
		Măsuri luate urmare sesizărilor	Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții	Resurse Umane			- Masuri luate urmare sesizarilor – nu a fost cazul - Nr. și tip de masuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor – nu a fost cazul
		Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor		Compartimentul Resurse Umane			
8	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	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neimplicarea cetățenilor în demers Lipsa specialistilor în domeniul comunicării online	Conducătorul institutiei Grup de lucru	31.12.2022	Implementat	Organizarea permanenta de catre conducerea institutiei a audientelor, in care cetatenii isi pot exprima si ar putea reclama eventuale cazuri de coruptie. Consilierul in comunicare este in permanenta legatura telefonica cu cetatenii, acestia putand sa solicite informatii profesionale sis a isi exprime eventualele menultumiri. Nr. de sesizari transmise de cetateni - 0 - Nr. si tip de canale utilizate - 0 - Nr. de campanii de



	institucionale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc)					consientizare organizate – 0 - Nr. activitati de educatie a publicului – 0 - Nr. de materiale educative diseminate – 0 - Nr. de mesaje de preventive (postari) publicate pe canalele institucionale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc) – 0
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						
9	Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei UE 2019/1937	Nr. de rapoartări interne armonizate /elaborate conform prevederilor legislative	Lipsa interesului personalului /conducerii institutiei publice	Conducătorul institutiei Responsabilul pe linie de anticorupție Compartimentul Resurse Umane	31.12.2022	Implementat - Nr. sesizari referitoare la incidente de integritate solutionate - 0 - Procentul sesizariilor referitoare la incidente de integritate raportat la numarul total de sesizari inregistrate la nivelul institutiei - 0 - Masuri luate urmare sesizariilor – nu a fost cazul - Nr. si tip de masuri de protectie aplicate efectiv cetatenilor – nu a fost cazul - Nr. de plângeri depuse in instanță– nu a fost cazul



	desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public					Verificarea de catre auditor al modului de intocmire documentatiei privind accesul personalului la informatiile de interes public, corelarea elementelor care au impact asupra integritatii si
10	Nr. recomandări formulate	Nealocarea resurselor umane si financiare necesare	Conducătorul institutiei	O dată la 2 ani	Indeplinita	Verificarea de catre auditor al modului de intocmire documentatiei privind accesul personalului la informatiile de interes public, corelarea elementelor care au impact asupra integritatii si
	Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înălțurarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii					
	Nr. de situații de represalii la locul de muncă					
	Nr. de plângeri depuse in instanță					
Obiectiv specific nr. 3.2. – Îmbunătățirea capacității de gestionare a esecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra	identificării timpurii a riscurilor si vulnerabilităților instituționale					
Audierea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul aparatului propriu al Casei Județene	Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Lipsa cooperării	Compartimentul Audit Public			



MINISTERUL MUNCII
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE



Casa Națională de Pensii Publice

								vulnerabilitatii institucionale. - Nr. recomandari formulate:2 - Gradul de implementare a recomandarilor formulate:100% s-a realizat auditarea sistemului de prevenire a coruptiei, conform rapoartelor de auditor nr. 25279/05.07.2021, 7530/08.02.2023.
	de Pensii Hunedoara		din partea structurilor Casei Judetene de Pensii Hunedoara					
	OBIECTIV GENERAL NR. 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE CASEI JUDEȚENE DE PENSII HUNEDOARA							
	Obiectiv specific nr. 4.1. – Creșterea integrității și a gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul Casei Judetene de Pensii Hunedoara, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție							
11	Actualizarea și diseminarea Codului de etică la nivelul structurilor Casei Judetene de Pensii Hunedoara	Cod de etică diseminat Numărul actiunilor de diseminare	Lipsa interesului din partea personalului institutivei Lipsa implicării consilierului de etică	Consilierul de etică	31.12.2022	Indeplinita	Efectuarea permanenta a testării lucratorilor privind cunoasterea Codului de etica, a valorilor, principiilor si normelor etice pentru respectarea demnitatii, integritatii precum si asigurarea unor raporturi echitabile atat intre lucratori cat si in raporturile acestora cu societatea in ansamblu. Nr. de sedinte de consultare - 0 - Nr. De angajati care au solicitat consultare - 0 Gradul de cunoastere de catre angajati a normelor privind consilierul etic 8 chestionar de evaluare)-100% - Nr. de materiale educative diseminate – 0	
12	Obiectiv specific nr. 4.2 Creșterea transparenței instituționale prin extinderea gradului de disponibilitate a informațiilor de interes public Monitorizarea	Numărul actiunilor	Lipsa de	Conducătorul	31.12.2022	Indeplinita	Imbunatatirea formatului site-lui	



MINISTERUL MUNCII
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE



Casa Națională de Pensii Publice

	actualizării periodice a informațiilor de interes public pe site-ul Casei Județene de Pensii Hunedoara	de postare/actualizare pe site	implicare a personalului Casei Județene de Pensii Hunedoara	instituitei Responsabil comunicare Relații Publice			Casei Județene de Pensii Hunedoara și postarea permanentă a informațiilor de interes public
13	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 cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public	Conducătorul institutiei Responsabil comunicare și relații publice Responsabil resurse umane (aplicarea Legii nr 52/2003)	31.12.2022	Îndeplinită	Informațiile publicate în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 544/200, permit accesul cetățenilor la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional se realizează prin accesarea site-ului casei Județene de Pensii Hunedoara. - Nr. sesizari referitoare la incidente de integritate solutionate - 0 - Procentul sesizarilor referitoare la incidente de integritate raportat la numarul total de sesizari inregistrate la nivelul institutiei - 0 - Masuri luate urmare sesizarilor – nu a fost cazul - Nr. și tip de masuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor – nu a fost cazul - Nr. de plângeri depuse în



MINISTERUL MUNCII
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE



Casa Națională de Pensii Publice

	informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu	disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale				instanță – nu a fost cazul
	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					