



CASA JUDETEANA DE PENSII HUNEDOARA

Anexa 1 la Decizia Nr.1031/22.03.2023

RAPORT DE MONITORIZARE A RISCURILOR DE CORUPȚIE IDENTIFICATE ÎN ANUL 2022  
LA NIVELUL CASEI JUDEȚENE DE PENSII HUNEDOARA

Nr crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Exponere (col4Xcol5)	Măsuri de intervenție	Stadiul implementării măsurilor de intervenție (I/P/NI*)	Observații
1	<b>Stabiliri Prestatii</b> Stabilirea si acordarea drepturilor de pensie	Valorificarea eronată, cu intenție, a unor documente neconforme cu realitatea care atestă vechimea în muncă / salarizarea	Modificări legislative frecvente, apariția cu întârziere a normelor de aplicare si interpretări legislative contradictorii. Volum mare de lucru raportat la numărul de salariați. Modificarea frecvență a legislației si ambiguitatea unor texte de lege.	2	2	4	Verificarea periodică, sub aspectul legislației si a procedurilor de lucru a activității de stabilire si acordare a drepturilor de pensie. Instruirea periodică a personalului implicat în scopul însusirii modificărilor legislative în domeniu.	Implementat	
2	<b>Plăți Prestatii</b> Plata drepturilor de asigurări sociale	Calculul eronat, cu intenție, al drepturilor de pensie	Stabilirea eronată, cu intenție, a perioadei de acordare a drepturilor	2	3	6	Control ierarhic superior. Instruirea periodică a personalului implicat în scopul însusirii modificărilor legislative în domeniu. Verificarea periodică a personalului cu privire la modul de întocmire a documentelor.	Implementat	
3	<b>Stabiliri Prestatii</b> Monitorizarea cazurilor de incompatibilități	Întârzierea intenționată în suspendarea / încetarea plății pensiei, în constituirea de debite si crearea de prejudicii la BAS si BS	Decalaje în comunicarea bazelor de date de asigurări de la nivel central către casele teritoriale. Depunerea declarațiilor de către angajatori neconforme cu realitatea.	2	3	6	Monitorizarea situatiilor de incompatibilitate si a activității de recuperare a prejudiciilor	Implementat	



4	<b>Plăți Prestatii</b>  Plata pensiei rămasă neincasată de pensionarul decedat	Plata nejustificată a pensiei către persoane neîndreptățite, ulterior decesului titularului	Comunicarea cu întârziere a deceselor pensionarilor	2	3	6	Monitorizare permanentă a achitării drepturilor de pensie cuvenite pensionarilor decedați	Implementat
5	<b>Pensii internationale</b>  Implementarea în domeniul propriu de competență a regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială nr. 883/2004, nr. 987/2009, nr. 1408/71, nr. 574/72 și a acordurilor bilaterale de securitate socială	Calculul eronat al drepturilor	Diversitatea documentelor și a dosarelor gestionate în cadrul acestei activități	2	3	6	Control intern ierarhic realizat periodic	Implementat
6	<b>Expertiză medicală și recuperarea capacității de muncă</b>	Încadrarea eronată, cu intenție, în grad de invaliditate	Preluarea dosarelor incomplete. Primirea de foloase materiale sau de orice altă natură ca urmare a încadrării într-un grad de invaliditate	2	3	6	Respectarea prevederilor legale în ceea ce privește preluarea și constituirea dosarelor medicale	Implementat
7	<b>Expertiză medicală și recuperarea capacității de muncă</b>	Avizarea concediilor medicale eliberate de medicii specialişti cu nerespectarea prevederilor legale	Preluarea dosarelor incomplete. Primirea de foloase materiale sau de orice altă natură ca urmare a încadrării într-un grad de invaliditate.	2	3	6	Respectarea prevederilor legale în ceea ce privește avizarea concediilor medicale	Implementat
8	<b>Financiar Contabilitate</b>  Gestionarea materialelor, mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar	Aprobarea referatelor fără verificarea necesității clare a cantităților solicitate. Înregistrarea casării sau scoaterea din uz în mod voit a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar fără a se ține cont de efectuarea integrală a amortizării sau gradului ridicat de uzură. Distribuirea preferențială fără documente justificative a bunurilor materiale	Însusirea în scop personal a materialelor scoase din magazie pe baza bonurilor de consum, a mijloacelor fixe casate și a obiectelor de inventar scoase din uz. Neexercitarea controlului ierarhic.	2	2	4	Verificarea periodică, sub aspectul legislației și a procedurilor de lucru, a activității de gestiune.	Implementat



9	Financiar Contabilitate Gestionarea biletelor de tratament	Stabilirea unor criterii proprii de acordare a biletelor de tratament sau nerespectarea criteriilor existente	Primirea de fobase materiale sau de orice altă natură prin facilitarea obtinerii de către anumite persoane de bilete de tratament	2	2	4	Respectarea și verificarea criteriilor de acordare a biletelor de tratament	Implementat
10	Financiar Contabilitate Acordarea de prestații asiguraților	Aplicarea eronată a prevederilor Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale	Interpretarea greșită a prevederilor legale de către angajatori	1	2	3	Analizarea aspectelor conflictuale ale prevederilor legale și clarificarea lor	Implementat
11	Financiar Contabilitate Avizarea certificatelor de concediu medical	Art. 13 din Legea nr. 346/2002 este ambiguu și nu oferă o cale clară de a determina angajatorul să își achite contribuția la FAAMB	Lipsa reglementărilor legale clare cu privire la plata contribuțiilor la FAAMB	2	2	4	Prevederi legale clare care să specifice că neplata contribuției lunare de către angajator este motiv înteleșiț ca asiguratorul să refuze plata prestațiilor, obligând angajatorul la achitarea tuturor cheltuielilor ocazionale de accidental de muncă sau boala profesională	Implementat
12	Achiziții publice	Tratament discriminatoriu, favorabil pentru companiile de stat față de cele private în procesul de achiziții publice	Oferirea de informații confidențiale din interiorul institutiei publice	2	2	4	Legislație incompletă și instabilă, caracterizată de ambiguitate	Implementat
13	Achiziții publice	Stabilirea eronată, cu intenție, a necesarului de achiziționat și omiterea întocmirii Programului anual de achiziții publice în conformitate cu alocatiile bugetare. Întocmirea incorectă a caietului de sarcini ce poate conduce la nulitatea contractului de achiziții publice.	Nerespectarea legislației în vigoare: Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice	2	2	4	Contracte cu clauze clare. Monitorizarea lunară a achizițiilor	Implementat
14	Achiziții publice	Achiziționarea directă de produse, servicii și lucrări prin utilizarea unor	Nerespectarea legislației în vigoare: Legea nr. 98 din 19 mai	1	3	3	Contracte cu clauze clare. Monitorizarea lunară a achizițiilor.	Implementat



		proceduri ne transparente sau prin sistemul electronic de achiziții publice (SICAP) pentru favorizarea unor operatori economici.	2016 privind achizițiile publice						
15	Achiziții publice	Restricții sau întâzieri nejustificate cauzate de autoritatea contractantă	Nerespectarea legislației în vigoare: Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice	1	3	3	Implementat	Respectarea termenelor în vederea încheierii procesului de achiziție publică și motivarea concretă a restricției sau întâzierii nejustificate și monitorizarea procesului de achiziții publice de către ordonatorul de credite.	Implementat
16	Achiziții publice	Persistența înțelegerilor secrete între ofertanți și autoritatea contractantă prin stabilirea criteriilor licitației (a caietului de sarcini) în funcție de particularitățile unei anumite firme	Așteptarea primirii de foloase necuvenite, deturnarea de fonduri, abuzul puterii încredințate pentru beneficii personale.	3	3	9	Implementat	Monitorizarea procedurii de achiziții publice, asigurarea transparenței.	Implementat
17	Achiziții Publice	Cunostințe juridice și de specialitate insuficiente ale participanților la procesul de achiziții publice	Necunoașterea legislației și normelor de aplicare a achizițiilor publice	2	2	4	Implementat	Specializarea continuă a celor care participă la derularea procesului de achiziții publice	Implementat
18	Achiziții publice	Încheierea anului fiscal și necesitatea impusă de a cheltui cât mai repede întreaga sumă din bugetul anual al fiecărei instituții, pentru a nu fi retrimis la bugetul de stat	Favorizarea unor case teritoriale de pensii în defavoarea altora	2	2	4	Implementat	Întocmirea clară a bugetului privind achizițiile în funcție de necesitățile obiective de produse, de lucrări și de servicii a Casei Județene de Pensii Hunedoara prin compartimentul cu atribuții în acest sens, precum și cu sprijinul celorlalte compartimente, în conformitate cu legislația în vigoare	Implementat
19	Accidente de muncă și boli profesionale	Depunerea de documentație incompletă sau incorect întocmită de către angajatori pentru accidente de muncă	Neatenția personalului responsabil cu SSM al angajatorului, necunoașterea cerințelor legale ce trebuie	3	3	9	Implementat	Verificarea amănunțită a fiecărui document din dosar, returnarea celor incorecte sau incomplete pentru a fi refăcute corespunzător	Implementat



20	Accidente de muncă si boli profesionale	produe	respectate la întocmirea documentatiei	3	3	9	Necunoasterea de către asigurat a prevederilor legale în vigoare, imposibilitatea de a produce documentele necesare din diverse motive	Implementat
21	Accidente de muncă si boli profesionale	Acordarea de prestatii în persoana care solicită un drept nu este asigurată conform Legii nr. 346/2002	Ambiguitatea prevederilor legale în vigoare	3	4	12	Clarificarea fără echivoc a posturii în care se găsesc diferitele categorii de potentiali beneficiari, prin modificarea Legii nr. 346/2002 si a normelor de aplicare ale acesteia	Implementat
22	Juridic, contencios si executare silită	Reprezentarea în instanță	Reprezentarea eronată în instanță a intereselor unității, cu bună știință, în vederea pierderii procesului prin ne reprezentarea probelor, omiterea formulării căilor de atac, depășirea termenelor	1	2	2	Rapoarte de activitate, control intern ierarhic realizat periodic	Implementat
23	Juridic, contencios si executare silită	Activitatea de avizare pentru legalitate a deciziilor emise de conducătorul institutiei	Acordarea vizei de legalitate cu încălcarea actelor normative care reglementează domeniul vizat în decizie. Ambiguitatea actelor normative care reglementează această activitate sau norme juridice incomplete	1	2	2	Rapoarte de activitate, control intern ierarhic realizat periodic	Implementat
24	Juridic, contencios si executare silită	Acordarea drepturilor prevăzute de Legea nr. 189/2000 si de Legea nr. 309/2002	Acordarea eronată a drepturilor prevăzute de Legea nr. 189/2000 si de Legea nr. 309/2002. Diversitatea documentelor si a dosarelor gestionate în	1	2	2	Control intern ierarhic realizat periodic	Implementat

25	Comunicare si Relatii Publice	Eliberarea de adeverinte privind stagiile de cotizare realizate în vederea utilizării acestora pentru obtinerea de facilități fiscale din partea statului	Primirea de folioase necuvenite sau alte avantaje	2	2	4	Control ierarhic superior	Implementat					
26	Comunicare si Relatii Publice	Furnizarea neautorizată sau fără cerere de date cu caracter personal unor terti	Primirea de folioase necuvenite sau alte avantaje	2	2	4	Control ierarhic superior	Implementat					
26	Comunicare si Relatii Publice	Furnizarea neautorizată sau fără cerere a unor informatii prin prevalarea de prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public	Primirea de folioase necuvenite sau alte avantaje	2	2	4	Control ierarhic superior	Implementat					
28	Resurse Umane Activitatea de recrutare / încadrare / numire a functionarilor publici / personalului contractual, promovare în grad / functie	Întocmirea criteriilor si a conditiilor de participare la concursurile de încadrare astfel încât să existe posibilitatea favorizării anumitor candidati. Divulgarea subiectelor, grilelor de corectare sau continutul oricăror alte documente utilizate cu ocazia concursurilor. Realizarea de numiri pe posturi, promovări în grad, functie, mutări de personal cu încălcarea prevederilor legale.	Necunoasterea legislatiei specifice si a procedurii operationale. Lipsa precizărilor explicite referitoare la documentatia privind indeplinirea conditiilor de participare la examen / concurs. Nerespectarea normelor specifice privind păstrarea secretului de serviciu, încălcarea cadrului legal.	2	2	4	Verificarea, consultarea permanentă a legislatiei de specialitate. Actualizare procedurilor operationale.	Implementat					
29	Resurse Umane	Întocmirea eronată a	Necunoasterea	2	2	4	Verificarea, consultarea	Implementat					



Activitatea de întocmire a statutului de funcții și a organigramei Casei Județene de Pensii Hunedoara	statutul de funcții și a organigramei. Utilizarea unei structuri organizatorice neaprobate	legislației specifice și a procedurii operaționale. Încălcarea cadrului legal	1	1	1	permanență a legislației de specialitate. Actualizarea procedurilor operaționale.
30 Resurse Umane Acordarea de drepturi salariale	Stabilirea cu intenție a unei valori mărite a drepturilor salariale. Stabilirea eronată a salariului / sporurilor ce se cuvin.	Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale. Încălcarea cadrului legal.	1	1	1	Autocontrol. Control ierarhic superior.
31 Resurse Umane Gestionarea dosarelor profesionale	Accesul unor persoane neautorizate la datele personale ale funcționarilor publici în vederea obținerii unor folioase.	Exercitarea de atribuții excesive cu încălcarea cadrului legal. Lipsa / insuficiența mecanismelor de supraveghere și control.	1	1	1	Verificarea și consultarea permanentă a legislației de specialitate. Introducerea mecanismelor de supraveghere și control.

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

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

DIRECTOR EXECUTIV

Barlea Elena Alina



Intocmit/ redactat  
Secretarul Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor  
de corupție

Expert Superior AMBP

Lintoiu Daniela