



MINISTERUL MUNCII
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE



Casa Națională de Pensii Publice
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII
SATU MARE

Nr. 17462/cg/28.05.2024
Nesecret

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/P/N/I)*	Descrierea activităților întreprinse pentru implementarea măsurii/Cauzele neîndeplinirii măsurii (după caz)
1	Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată Declarație distribuită	Caracter formal al demersului	Conducătorul instituției; Coordonatorul implementării i Planului de integritate	30.06.2023	I	Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională a fost asumată și semnată de către conducătorul instituției, având nr. de înregistrare 7068 din data de 01.03.2023. Declarația a fost postată pe site-ul instituției la secțiunea Integritate instituțională. Prin e-mail-ul din data de 22.03.2023, documentul a fost adus la cunoștință întregului personal de conducere și de execuție din cadrul instituției.
2	Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a	Plan de integritate adoptat;	Nivel scăzut de implicare al angajaților	Responsabilul cu implementarea	30.06.2023	I	Proiectul Planului de integritate a fost elaborat în conformitate cu obiectivele generale/obiectivele



planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018	Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării de planului integritate;	Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	metodologiei preventive anticorupție			specifice/măsurile specifice din 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/compl etării, 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. 11060 din data de 29.03.2023. Prin actul administrativ de aprobare a Planului de integritate s-au desemnat coordonatorul implementării planului de integritate, la nivel de funcție de conducere
--	--	---	--------------------------------------	--	--	--



MINISTERUL MUNCII
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE



Casa Națională de Pensii Publice
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII
SATU MARE

							și persoanele 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	Coordonatorul implementării Planului de integritate	31.03.2024	I	În anul 2023 a fost elaborat Planul de integritate conform H.G. nr. 1269/2021, aprobat prin actul administrativ al conducătorului instituției nr. 100 din data de 23.06.2022, urmând ca, până în data de 01.04.2023, să fie astfel realizată monitorizarea Planului, conform prevederilor actului normativ anterior menționat.
4	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire a acestora	Registrul riscurilor de corupție completat; Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate; Nr. de măsuri de intervenție;	Caracter formal al demersului,	Avertizorul de integritate	31.12.2024	I	S-a realizat monitorizarea riscurilor de corupție identificate în anul 2023, fiind elaborat Raportul de monitorizare a riscurilor de corupție pentru anul 2023, înregistrat cu nr. 5602 din data de 15.02.2024; S-a realizat revizuirea riscurilor de corupție și a fost elaborat Registrul riscurilor de corupție pentru anul 2024, înregistrat cu nr. 5603 din data de 15.02.2024 aprobat prin Decizia nr.75/19.02.2024.



5	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control a umare a producerii acestora	Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	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, Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate pentru anul 2023, în conformitate cu prevederile Anexei 5 și Anexei 6 la H.G. nr. 599/2018. Raportul a fost publicat pe site-ul instituției.
6.	Transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice	Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare		Compartiment Resurse Umane	31.12.2023	i	În anul 2023, la nivelul instituției s-au organizat 6 concursuri organizate conform HG 611/2008 și OUG 57/2019 fiind asigurată vizibilitatea recrutării atât la sediul instituției cât și pe site-ul acesteia respectiv al ANFP.
7	Asigurarea unei protecții efective cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate; Nr. măsuri luate	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție;	Secretarul Comisiei de soluționare a avertizărilor în interes public	Permanent	I	În anul 2023, la nivelul instituției s-a aplicat Procedura de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate.



MINISTERUL MUNCII
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE



Casa Națională de Pensii Publice
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII
SATU MARE

	săvârșite de furnizorii de servicii publice;	Nr. sesizărilor;					
8	Reglementarea transparentă a obținerii cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice	Nr. măsuri luate în vederea asigurării cu informării celeritate(sau în regim de urgență) a serviciilor publice	Neutilizarea informării despre obținerea cu celeritate în regim de urgență a a serviciilor publice	Coordonatorul aplicării Planului de integritate	Permanent	I	S-a realizat implementarea unei măsuri de informare cu celeritate și în regim de urgență dacă este cazul a solicitanților, prin consiliere telefonică la nivelul fiecărui compartiment sau serviciu al instituției.
9	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul CJP Satu Mare	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate Structuri de audit consolidate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Compartimentul Audit	O dată la 2 ani	PI	Deoarece se realizează o dată la doi ani, urmează auditarea în anul 2024.
10	Elaborarea și diseminarea periodică a materialelor privind măsurile	Numărul materialelor elaborate și diseminate	Lipsa interesului din partea personalului	Coordonatorul implementării Planului de integritate	Periodic	I	Aplicarea de chestionare personalului CJP.



	preventive anticorupție (conflictul de interese, incompatibilități, declararea averilor, etica, etc.)			Responsabilul cu implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate	Periodic	PI	
11	Asigurarea participării la sesiuni de informare pentru creșterea gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu în domenii ca: achiziții publice, consiliere etică, resurse umane, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități	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	Coordonatorul planului de integritate			Participarea se realizează în măsura în care CNPP organizează cursuri de formare.



MINISTERUL MUNCII
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE



Casa Națională de Pensii Publice
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII
SATU MARE

i	Actualizarea și diseminarea Codului etică la nivelul CJP Satu Mare	Cod de etică diseminat Numărul acțiunilor de diseminare	Lipsa implicării consilierului de etică	Consilierul de etică	Permanent	I	Diseminarea codului de etică la nivelul angajaților și aplicarea unui chestionar de evaluare a implementării legislației specifice în domeniul eticii.
12	Monitorizarea actualizării periodice a informațiilor de interes public pe site-ul CJP Satu Mare	Numărul acțiunilor de postare/actualiz are pe site	Schimbări frecvente la nivelul legislației	Purtătorul de cuvant	Periodic	I	Transparentizarea informațiilor legislative atât pe site-ul institutiei, în puncte de informare cât și în massmedia.
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; Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public;	Supraîncărc rea a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public	Comunicare și relații publice Compartimen t Juridic	Supraincarca rea personalului cu sarcini	I	Respectarea termenului legal de solutionare.



MINISTERUL MUNCII
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

15	Consolidarea capacității structurilor de control de a identifica riscurile și vulnerabilitățile	Nr controale realizate Nr recomandari implementate	Insuficienta resurselor de timp	Coordonatorul Planului de integritate Avertizorul de integritate	31.12.2024		
----	---	---	---------------------------------	---	------------	--	--

Coordonatorul
aplicării Planului de integritate pentru implementarea
Strategiei naționale anticorupție 2021-2025
la nivelul CJP Satu Mare

Sef serviciu
Mihali Manuela Adriana

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

Consilier Juridic
Pop Lucretia Doina