



MINISTERUL MUNCII
ŞI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

CNPP
Casa Națională de Pensii Publice
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII
TIMIȘ
Nr. 41728 din 23.06.2022

APROB
DIRECTOR EXECUTIV
Cristian - Aron Mircea



**Plan de integritate
pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025
la nivelul CASEI JUDEȚENE DE PENSII TIMIȘ
în anul 2022**

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Observații
OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL CASEI JUDEȚENE DE PENSII TIMIȘ						
Obiectiv specific nr. 1.1. – Implementarea măsurilor de integritate la nivelul CASEI JUDEȚENE DE PENSII TIMIȘ						
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; Coordonatorul implementării Planului de integritate	31.03.2022	Măsură îndeplinită la data aprobării Planului. Declarația va fi asumată de către conducătorul instituției ori de câte ori intervin modificări în structura de personal de la nivelul conducerii instituției.
2	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmarea consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018	Plan de integritate adoptat; Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării	Coordonatorul implementării Planului de integritate	30.06.2022	-

		de integritate;	Neallocarea resurselor umane și financiare necesare			
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	Coordonatorul implementării Planului de integritate	31.12.2022	Raportul de evaluare se elaborează până la data de 28.02.2023 pentru anul 2022
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; Formarea profesională a membrilor GSTA pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Caracter formal al demersului, în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	GSTA Compartimentul RU	31.12.2022	Se va solicita Secretariatului Tehnic al SNA de la nivelul Ministerului Justiției organizarea de cursuri pentru membrii GSTA
5	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HGnr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmarea 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	Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate se elaborează până la 31.03.2023 pentru anul anterior (conform prevederilor art. 9, alin. (1) din Anexa 5 la H.G. nr. 599/2018); Rapoartele de analiză a incidentelor de integritate se realizează ori de câte ori este cazul (conform prevederilor

						art. 7, alin. (2) din Anexa 5 la H.G. nr. 599/2018)
6	Transmiterea contribuților solicitate de Secretariatul Tehnic al SNA – Ministerul Justiției și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;	Participarea la reunurile platformelor de cooperare; Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însotită de anexele complete urmare a colectării integrale a indicatorilor; Participarea la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Coordonatorul implementării Planului de integritate	Ori de câte ori există solicitări din partea ST SNA MJ	-
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 Raportare aneunitară	Coordonatorul implementării Planului de integritate	31.12.2022	-
OBIECTIV GENERAL NR. 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPTIEI ASUPRA CETĂȚENILOR						
8	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul CJP Timiș, 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;	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 titlu permanent prin	Evaluarea formală a funcționarilor publici Nealocarea resurselor Umane și financiare necesare	Compartimentul RU	31.12.2022	-

		<p>raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție;</p> <p>Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor</p> <p>Aferente procedurilor de recrutare</p>			
9	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice;	<p>Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate;</p> <p>Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției;</p> <p>Măsuri luate urmare sesizărilor;</p> <p>Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor</p>	<p>Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție;</p> <p>Nealocarea resurselor Umane și financiare necesare;</p> <p>Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții</p>	Secretarul Comisiei de soluționare a avertizărilor în interes public	Permanent
10	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, <i>social media</i>);	<p>Nr. de sesizări transmise de cetățeni;</p> <p>Nr. și tip de canale utilizate;</p> <p>Nr. materiale educative diseminate;</p> <p>Nr. de mesaje preventive (postări) Publicate pe canalele instituționale de comunicare online</p>	<p>Nealocarea resurselor Umane și financiare necesare;</p> <p>Neimplicarea cetățenilor în demers;</p> <p>Lipsa specialiștilor în Domeniul comunicării online</p>	Coordonatorul implementării Planului de integritate	31.12.2022

		(Facebook, Instagram, Youtube, etc)				
OBIECTIV GENERAL NR. 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPTIEI						
Obiectiv specific nr. 3.1. – Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective						
11	Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	<p>Nr. de raportări;</p> <p>Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative;</p> <p>Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituției;</p> <p>Existența unei persoane / comportament special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public;</p> <p>Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii;</p> <p>Nr. de situații de represalii la locul de muncă;</p>	<p>Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice;</p> <p>Neallocarea resurselor Umane și financiare necesare;</p>	<p>Coordonatorul implementării Planului de integritate</p> <p>Serviciul juridic, comunicare și relații publice</p>	Permanent	<p>La nivelul CJP Timiș există o persoană desemnată prin act administrativ a directorului executiv pentru primirea sesizărilor avertizorilor de integritate.</p>

		Nr. de plângeri depuse in instanță				
Obiectiv specific nr. 3.3. – Îmbunătățirea capacitatei de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
12	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul CJP Timiș	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate Structuri de audit consolidate	Neallocarea resurselor umane și financiare necesare; Lipsa cooperării din partea compartimentelor CJP Timiș	Compartimentul Audit	O dată la 2 ani	
OBIECTIV GENERAL NR. 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE CASEI JUDEȚENE DE PENSII TIMIȘ						
Obiectiv specific nr. 4.3. – Creșterea integrității și a gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul CASEI JUDEȚENE DE PENSII TIMIȘ, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție						
13	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 MMSS	Coordonatorul implementării Planului de integritate Responsabil cu implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate	Permanent	
14	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: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere	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	

	management financiar, resurse umane, transparentă, 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)					
15	Actualizarea și diseminarea Codului de etică la nivelul CJP Timiș	Cod de etică diseminat Numărul acțiunilor de diseminare	Lipsa interesului din partea personalului CJP Timiș; Lipsa implicării consilierului de etică	Consilierul de etică	Permanent	La nivelul CJP Timiș Codul de etică a fost actualizat și diseminat pe bază de semnatura personalului instituției.
Obiectiv specific nr. 4.2 Creșterea transparenței instituționale prin extinderea gradului de disponibilitate a informațiilor de interes public						
16	Monitorizarea actualizării periodice a informațiilor de interes public pe site-ul CJP Timiș	Numărul acțiunilor de postare/actualizare pe site	Lipsa de implicare a personalului CJP Timiș	Responsabilul cu implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate Serviciul juridic, comunicare și relații publice	Permanent	
17	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	Nealocarea resurselor umane corespunzătoare Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public Neactualizarea	Serviciul juridic, comunicare și relații publice Persoanela desemnată responsabilă cu aplicarea Legii nr 52/2003	31.12.2022	

	<p>formulate la solicitări de informații de interes public;</p> <p>Site nefuncțional</p>	<p>informațiilor de interes public pe site-urile oficiale</p>		
	<p>Nr. sancțiunilor dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparentă decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu;</p> <p>Nr. de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr.52/2003;</p> <p>Nr. de plângeri în instanță privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr.544/2001;</p> <p>Număr de plângeri în instanță soluționate în favoarea societății civile</p>	<p>Nerespectarea termenelor privind transparența decizională</p> <p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale</p>	<p>Serviciul juridic, comunicare și relații publice</p>	

ÎNTOCMIT
 Inspector superior
 Mihai Bogdan Marcus