



Casa Județeană de Pensii Buzău

Nr. 15096/22.06.2022



PLAN DE INTEGRITATE AL CASEI JUDEȚENE DE PENSII BUZĂU

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției și comunicarea acestia	Declarație adoptată Diseminarea și postarea declarației pe site-ul instituției	Întârzieri în adoptarea declarației Nediseminarea declarației	Pagina web a instituției	Realizat	Director executiv	Nu este cazul.
1.2. Reactualizarea coordonatorului și a persoanei responsabile ¹ de implementarea Strategiei Naționale	Decizie emisă Transmiterea dispoziției către CNPP	Întârzieri în reactualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție	Realizat	Conducerea instituției	Nu este cazul.

Anticorupție(SNA) 2021-2025						
1.3. Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate, după evaluarea riscurilor, conform HG 599/2018	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/neimplicarea angajaților	Minută Propunerii primite de la angajați	20.06.2022	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4. Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc.) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc.) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului Nepublicarea planului de integritate pe site-ul CJP Buzău	Plan de integritate aprobat e-mail/ server	30.06.2022	Conducerea instituției Persoana responsabilă numită prin decizie, persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției, conform HG 599/2018, prin elaborarea Registrului riscurilor de corupție	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate Registrul riscurilor de corupție elaborat și diseminat	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Realizat	Conducerea instituției Persoana responsabilă numită prin decizie, persoane desemnate pentru implementarea SNA Grup de lucru	Nu este cazul.
1.6. Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit pentru aplicarea	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate.

			metodologiei				
1.7. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Anual	Conducerea instituției Persoana responsabilă numită prin decizie, persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.	
1.8. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA - inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toti indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituției Persoana responsabilă numită prin decizie, persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.	
1.9. Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în domeniu, Registrul riscurilor de corupție etc.	Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate	Întârzieri actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Pagina web a instituției	Anual	Conducerea instituției Persoana responsabilă numită prin decizie, persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.	
1.10. Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.	

	corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial		aprobată Funcții sensibile inventariate Registrul risurilor Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.....			
1.11	Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, etc) ²	Nr. elaborate proceduri Nr. implementate Nr. proceduri revizuite/ armonizate	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri Lista difuzare Rapoarte	Permanent	Conducerea instituției Persoana responsabilă numită prin decizie, persoane desemnate pentru implementarea SNA
1.12	Elaborarea/actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare angajaților procesul elaborare/ actualizare documentului	Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituție Pagina de internet a instituției Chestionare de evaluare a gradului de cunoștere a prevederilor codului aplicate personalului	Permanent	Conducerea instituției Persoana responsabilă numită prin decizie, persoane desemnate pentru implementarea SNA Consilierul de etică
1.13	Implicita activă a consilierului de etică în activități de consiliere a	Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de	Reticență/ lipsa de informare a personalului de a se	Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici	Permanent	Conducerea instituției Consilierul de etică

personalului instituției	<p>informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică</p> <p>Nr. funcționari publici care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită</p> <p>Nr. funcționari publici care au solicitat consiliere etică</p> <p>Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice</p> <p>Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită</p> <p>Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu</p>	<p>adresa consilierului de etică</p> <p>Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională</p>	Raport privind respectarea normelor de conduită			
1.14 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (Ex: înregistrări audio/ video)	<p>Procedură internă elaborată și aprobată</p> <p>Procedură internă implementată</p> <p>Nr. de situații de încălcare a normelor</p> <p>Nr. contestații depuse</p> <p>Sistem de monitorizare audio/video funcțional</p>	<p>Lipsa resurselor financiare și umane</p> <p>Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs</p>	<p>Procedură operațională</p> <p>Sistem de monitorizare audio/video</p> <p>Înregistrările audio/video</p> <p>Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil</p>	Permanent	<p>Conducerea instituției</p> <p>Comisie concurs</p>	<p>Nu este cazul.</p>

Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Creșterea gradului de educație	Nr. programe derulate/ activități de formare	Resurse financiare insuficiente	Rapoarte de activitate Liste de prezență			Se va estima în funcție de

<p>anticorupție a funcționarilor publici și a cetățenilor cu accent pe drepturile acestora în raport cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice prin organizarea/ derularea/ asigurarea participării salariaților la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management finanțiar, resurse umane, disciplină în construcții, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interes, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT etc)</p>	<p>Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare</p> <p>.</p>	<p>Grad scăzut de participare</p>	<p>Certificate de participare/ absolvire</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției,</p>	<p>numărul participantilor, conținutul programului și se vor solicita credite bugetare</p>
---	---	-----------------------------------	--	------------------	--------------------------------	--

2.2	Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese/incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică	Nr. de angajați care au fost informați Nr. informări transmise Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate	Tratarea cu superficialitatea activității de diseminare a informațiilor Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.	Note de informare Ghiduri Broșuri Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	Permanent	Conducerea instituției Personalul desemnat	Nu este cazul.
2.3	Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduită funcționarilor/personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)	Nr. sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Nr. sesizări la comisia de disciplină Nr. chestionare aplicate	Resurse umane și financiare insuficiente	Site-ul instituției Registrul de sesizări SEDO Raport de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice Compartimentul de comunicare cu publicul	Nu este cazul.

2.4. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției mici, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)	Nr. informări transmise Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor	Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet Site-ul instituției	Permanent	Conducerea instituției publice Compartimentul de comunicare cu publicul	Nu este cazul.
--	---	--	---	-----------	---	----------------

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o activitate deschisă față de beneficiarii drepturilor de protecție socială

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate beneficiarii drepturilor de protecție socială	Număr de informații publicate Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă, Personal neinstruit Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției Adrese E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul informatic/Relații cu publicul achiziții	Nu este cazul.
3.2 Aducerea la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției, a agendei de lucru a conducerii și a programului de audiente	Agenda de lucru publicată Număr apariții zilnice	Furnizarea întârziere informațiilor cuprinse în agenda Personal supraîncărcat sarcini Acces limitat la internet	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Purtător de cuvânt Relații cu publicul	Nu este cazul.
3.3 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public publicate din proprie inițiativă	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Lista cu informațiile publice din oficiu	Furnizarea întârziere informațiilor solicitate de către beneficiari Neaplicarea sancțiunilor	Pagina de internet a instituției Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive Rapoarte de evaluare a	Permanent	Conducerea instituției Purtător de cuvânt, comportament relații cu publicul	Nu este cazul.

	<p>Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări)</p> <p>Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001</p> <p>Număr rapoarte de activitate ale instituției</p> <p>Programul de audiențe pentru cetățeni</p> <p>Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu</p> <p>Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate</p> <p>Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale</p>	<p>disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparentă</p>	<p>implementării Legii nr. 544/2001</p> <p>Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual</p> <p>Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)</p> <p>Rapoarte de audit</p> <p>Hotărâri judecătorești</p>			
3.4 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	<p>Număr de documente în domeniu publicate</p> <p>Pagina de internet actualizată periodic</p>	<p>Întârzieri publicarea documentelor</p>	<p>în</p> <p>Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției</p> <p>Documente în domeniu publicate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate</p>	<p>Nu este cazul.</p>

3.5 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare	Număr de anunțuri publicate Nr. publicații în care apare anunțul	Întârzieri publicarea documentelor în	Anunțuri Adrese Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presa locală.
3.6 Organizarea de întâlniri/ dezbateri/ consultări cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii cu privire la prioritățile comunității	Număr de întâlniri Număr de anunțuri publicate	Nealocarea resurselor necesare Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii	Site-ul instituției Minute Rapoarte activitate	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul.

Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituției implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de angajați raportat volumul de activitate Resurse materiale alocate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice Şef structură audit intern Şef structură responsabilă SCI/M	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor preventive de prevenire a anticorupție	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției, structura de audit intern din	Nu este cazul. ³

corupției la nivelul instituției					cadrul instituției	
4.3 Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva Standardului 1-Etica și integritate din OSGG 600/2018, în vederea identificării vulnerabilităților aferente	Gradul de implementare a SCIM	Caracter formal al activității comisiei de monitorizare și a Grupului de lucru	Rapoarte de activitate Minute ședințe comisie de monitorizare și ședințe Grup de lucru	Permanent	Conducerea instituției Comisia de Monitorizare Grupul de lucru	
4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesanctionării	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea instituției, comisia de disciplină	Nu este cazul.
4.4. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Întârzieri publicare/difuzare în	Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare	Permanent	Conducerea instituției, Secretar comisie de disciplină	Nu este cazul.

Întocmit,
 Satnoianu Florentin
 Șef Serviciu Juridic, Resurse Umane și Informatică

