



MINISTERUL MUNCI
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE



Casa Națională de Pensii Publice
Casa Județeană de Pensii Galați

Nr. 10569 / 22.MAI.2024

APROBAT,
DIRECTOR EXECUTIV
ANA DENIS ARAMĂ

Raport de evaluare a modului de implementare a Planului de integritate pentru anul 2023 la nivelul Casei Județene de Pensii Galați

Nr. crt.	Descrierea măsurii*	Indicatori*	Riscuri*	Responsabil*	Termen*	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2023 (I/PI/NI)**	Descrierea activităților întreprinse pentru implementarea măsurii/Cauzele neîndeplinirii măsurii (după caz)
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 Grupul de lucru pentru prevenirea corupției și consilierul de integritate	31.03.2023	I	Distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională
2	Adoptarea și distribuirea	Plan de integritate adoptat;	Nivel scăzut de implicare	Grupul de lucru pentru	30.06.2023	I	Distribuirea în cadrul instituției a



MINISTERUL MUNCII
ȘI SOLIDARITĂȚII ȘOCIALE



Casa Națională de Pensii Publice
Casa Județeană de Pensii Galați

	Cadrul instituției a planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018	Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării de integritate	angajaților; Caracter exclusiv formal al consultării; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	prevenirea corupției și integritate			planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018
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	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției și integritate	31.12.2023	I	Informarea angajaților instituției referitor la implementarea planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute
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	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției și integritate	31.12.2023	I	Informarea angajaților instituției referitor la evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018



		aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor						
5	Identificarea, și evaluarea raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare a producerii acestora;	Rapoarte întocmite; Nr. de incidente identificate; Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Identificarea greșită a faptelor incidente de integritate; Lipsa relevanță a datelor provenită din încadrare greșită a faptelor incidente de integritate	Responsabilul cu implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate	31.12.2023	1	Informarea angajaților institutiei referitor la incidente de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare a producerii acestora;	
6	Transmiterea contribuțiilor de sollicitate de Secretariatul Tehnic al SNA - MMSS, Ministerul Justiției și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare; Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele complete urmare a colectării integrale a indicatorilor;	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției și consilierul de integritate	Orî de câte ori există sollicitări din partea MMSS, MJ	1	Urmărirea și transmiterea contribuțiilor de sollicitate de Secretariatul Tehnic al SNA - MMSS, Ministerul Justiției și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;	



MINISTERUL MUNCII
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

 **CNPP**
Casa Națională de Pensii Publice
Casa Județeană de Pensii Galați

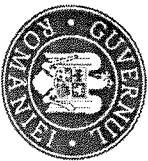
7	Intensificarea noului utilizării portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității;	Seturi de date încărcate de C.J. Pensii Galați (prin raportare obligatiile derivate din SNA)	Funcționarea deficitară a portalului; Lipsa acuratețe datelor încărcate; Raportarea neunitară	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției și consilierul de integritate	31.12.2023		
8	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul C.J. Pensii Galați, 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. instituțiilor publice care au realizat evaluarea personalului; 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	Evaluarea formală a funcționarilor publici; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducerea instituției BRUCRP	31.12.2023		



MINISTERUL MUNCII
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

 **CNPP**
Casa Națională de Pensii Publice
Casa Județeană de Pensii Galați

		permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție;	Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare					
9	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice;	Nr. referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției;	Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției;	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție;	Secretarul de lucru pentru prevenirea corupției și consilierul de integritate	Permanent	1	
10	Formarea unei	Nr. de sesizări	Nealocarea	Conducerea	31.12.2023	1		



	cultură civică de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea tehnologiilor (de exemplu, <i>social media</i>);	transmise de cetățeni; Nr. și tip de canale utilizate; Nr. materiale educative diseminate;	de resurse umane financiare necesare; Neimplicarea cetățenilor în demers;	instituției BRUCRP			
12	Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	Nr. de raportări; Nr. de proceduri interne armonizate și elaborate conform prevederilor legislative; Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor; Existența unei compartiment	Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice; Nealocarea resurselor umane financiare necesare; și	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției și consilierul de integritate	31.12.2023	I	Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937

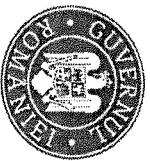


MINISTERUL MUNCI
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE



Casa Națională de Pensii Publice
Casa Județeană de Pensii Galați

13	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul aparatului propriu al MMSS	Nr. de plângeri depuse în instanță Nr. de situații de represalii la locul de muncă; Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii; Nr. de situații de represalii la locul de muncă;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Lipsa cooperării din partea C.J. Pensii Galați	Compartiment audit	O dată la 2 ani	1	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul aparatului propriu al MMSS	
14	Elaborarea și diseminarea	Numărul materialelor	Lipsa interesului din partea	Grupul de lucru pentru	31.12.2023	1	Informarea periodică a	



MINISTERUL MUNCII
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE



Casa Națională de Pensii Publice
Casa Județeană de Pensii Galați

	periodică a materialelor privind măsurile preventive anticorupție (conflictul de interese, incompatibilități, declararea averilor, etica, etc.)	elaborate și diseminate	personalului C.J. Pensii Galați	prevenirea corupției consilierul integritate și de	Permanent	I	personalului institutiei privind măsurile preventive anticorupție (conflictul de interese, incompatibilități, declararea averilor, etica, etc.)
15	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 etică, management financiar, resurse umane, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor,	Număr de programe de formare; Tipuri de programe de formare accesate; Nr. de broșuri, ghiduri, materiale caracter informativ diseminat	Resurse financiare insuficiente; Grad scăzut de participare	Conducerea instituției; Coordonatorul planului de integritate	Permanent	I	Organizare unor sesiuni informative în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu și a celui din structurile subordonate



MINISTERUL MUNCII
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

 **CNPP**
Casa Națională de Pensii Publice
Casa Județeană de Pensii Galați

	conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT, etc)							
16	Actualizarea și diseminarea Codului de etică la nivelul structurilor C.J. Pensii Galați	Cod de etică diseminat; Numărul acțiunilor de diseminare	Lipsa interesului din partea personalului C.J. Pensii Galați; Lipsa implicării consilierului de etică	Consilierul de etică	31.12.2023	I		
17	Monitorizarea actualizării periodice a informațiilor de interes public pe site-ul C.J. Pensii Galați	Numărul acțiunilor de postare/actualizare pe site	Lipsa implicării personalului C.J. Pensii Galați	Grupul de lucru pentru prevenirea coruptiei si consilierul de integritate	31.12.2023	I	O cat mai buna monitorizare a actualizării periodice a informațiilor de interes public pe site-ul C.J. Pensii Galați	
18	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind	Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă - informații publicate în conformitate cu	Nealocarea resurselor umane corespunzătoare; Supraîncărcarea a sarcini	BRUCRP	31.12.2023	I	Facilitarea accesului la informații de interes public și a celor privind transparența	



MINISTERUL MUNCII
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE



Casa Națională de Pensii Publice
Casa Județeană de Pensii Galați

transparența procesului decizional.	prevederile art. 5 din Legea nr. 544/2001; Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public;	persoanelor responsabile comunicarea informațiilor de interes public; Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficiale; Site nefuncțional Nerespectarea termenelor privind transparența decizională				procesului decizional.
	Nr. de anunțuri publice privind proiectele de acte normative; Numărul de recomandări formulate și gradul de acceptare și preluare a recomandărilor formulate de reprezentanți ai societății civile cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice; Nr. de sancțiuni dispuse pentru	Neaplicarea sancțiilor disciplinare pentru	BRUCRP	Compartiment Juridic		



MINISTERUL MUNCII
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE



Casa Națională de Pensii Publice
Casa Județeană de Pensii Galați

		<p>încălcare de obligațiilor de transparență și de 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 obligațiilor legale</p>				
--	--	---	--	--	--	--	--



MINISTERUL MUNCI
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

 **CNPP**
Casa Națională de Pensii Publice
Casa Județeană de Pensii Galați

19	Consolidarea capacității structurilor de control administrativ din cadrul C.J. Pensii Galați de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicat pe cele ce vizează aspecte de integritate.	Resurse umane suplimentare alocate; Nr. controale realizate; Nr. recomandări implementate;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Nerealizarea de controale; Neaplicarea recomandărilor formulate	Conducerea instituției Compartiment Juridic	31.12.2023	1	Identificarea de către conducătorul instituției precum și de către compartimentul juridic din cadrul C.J. Pensii Galați a riscurilor vulnerabilităților instituționale, implicat pe cele ce vizează aspecte de integritate.
----	---	--	---	--	------------	---	---

* Informațiile sunt preluate din Planul de integritate al instituției aprobat pentru anul 2023.

**Abrevierile "I", "P" și "N" au următoarele semnificații: "I" - implementat; "P" - parțial implementat; "N" – neimplementat.

Coordonatorul

aplicării Planului de integritate pentru implementarea
Strategiei naționale anticorupție 2021 - 2025
la nivelul C.J.Pensii Galați în anul 2023

Consilier superior,
Dumitru Leontin Emilian

Responsabilul

pentru implementarea metodologiei de evaluare
a incidentelor de integritate

Consilier juridic,
Iacob Mihaela

Str. Stintei nr. 97, Galați
Telefon : 0236416585; Fax : 0236470177
PensiiGalati@gmail.com
www.cjpgalati.ro