



Nr. 12001 din 26.02.2024

SE APROBĂ

DIRECTOR EXECUTIV,
ANA DENIS ARAMĂ



RAPORT

privind stadiul implementării măsurilor prevăzute în Planul de integritate pentru
implementarea SNA 2021-2025 la nivelul Casei Județene de Pensii Galați pentru anul 2023

Casa Județeană de Pensii Galați este instituția publică aflată în subordinea Casei Naționale de Pensii Publice.

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1.269 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, la nivelul Casei Județene de Pensii Galați s-a constituit Grupul de lucru pentru implementarea SNA 2021-2025, fiind elaborat și aprobat Planul de integritate pentru implementarea SNA 2021-2025. Referitor la stadiul de implementare a măsurilor prevăzute în Planul de integritate al Casei Județene de Pensii Galați pentru anul 2023, facem următoarele precizări:

OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL CASEI JUDEȚENE DE PENSII GALAȚI

Obiectiv specific nr. 1.1 - Implementarea măsurilor de integritate la nivelul Casei Județene de Pensii Galați

Măsura nr. 1 Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională

- Declarația privind asumarea agendei de integritate organizațională a fost asumată și semnată de către directorul executiv, având nr. de înregistrare D 2999 din data de 18.03.2022.
- Declarația a fost postată pe site-ul instituției la secțiunea Integritate instituțională și adusă la cunoștința întregului personal de conducere și de execuție din cadrul instituției.

Măsura nr. 2 Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018

- Proiectul Planului de integritate a fost elaborat în conformitate cu obiectivele generale/obiectivele 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/completării, 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 decizia directorului executiv nr. 2.55 din data de 22.06.2022.

- Prin decizia de aprobare a Planului de integritate s-au desemnat coordonatorul implementării planului de integritate, la nivel de funcție de conducere, și persoana de contact, la nivel de funcție de execuție.

Măsura nr. 3 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la

riscurile si vulnerabilitățile nou apărute

- Raportul de evaluare a modului de implementare a planului de integritate pentru anul 2023 a fost întocmit și înregistrat sub nr. D 4067 din data de 27.03.2023 și publicat pe site-ul instituției.

Măsura nr. 4 Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018

La nivelul Casei Județene de Pensii Galați s-a constituit prin decizia directorului executiv Grupul de lucru pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție.

Prin decizia nr. 2.75 din data de 24.08.2022 a fost aprobată Metodologia de evaluare a riscurilor de corupție la nivelul Casei Județene de Pensii Galați.

Grupul de lucru responsabil cu implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție a întocmit Registrul riscurilor de corupție pentru anul 2023, înregistrat sub nr. D 2319/19.02.20224 și aprobat de directorul executiv, precum și Raportul de monitorizare a riscurilor de corupție pentru anul 2023, înregistrat sub nr. D 2318/19.02.2024.

Măsura nr. 5 Identificarea, evaluarea si raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum si stabilirea unor măsuri de prevenire si/sau control urmare a producerii acestora

La nivelul Casei Județene de Pensii Galați a fost desemnată, prin decizia directorului executiv, persoana responsabilă pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a incidentelor de integritate.

Prin decizia nr. 2.75 din 24.08.2022 a fost aprobată Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate produse la nivelul Casei Județene de Pensii Galați.

Persoana responsabilă cu implementarea Metodologiei standard de evaluare a incidentelor de integritate a întocmit Raportul de evaluare a incidentelor de integritate pentru anul 2023, înregistrat sub nr. D 2314/19.02.2024.

În anul 2023 nu au fost înregistrate incidente de integritate la nivelul Casei Județene de Pensii Galați.

OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR LA NIVELUL CASEI JUDEȚENE DE PENSII GALAȚI

Măsura nr. 6 Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul Casei Județene de 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

În anul 2023 s-a efectuat evaluarea performanțelor profesionale individuale a 112 angajați ai instituției.

La 31.12.2023 sunt ocupate cu titlu permanent 8 posturi de conducere din totalul de 10 posturi de conducere.

În ce privește asigurarea vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare, Casei Județene de Pensii Galați asigură publicarea acestora la sediul instituției, pe site-ul instituției, în presa locală, pe portalul A.N.F.P.

Măsura nr. 7 Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției mici inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu social media)

Prin intermediul site-ului instituției au fost diseminate mesaje / activități cu privire la integritate.

Nu au fost înregistrate sesizări transmise sau postate de cetățeni pe canalele de comunicare, referitoare la fenomenul corupției.

OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATAREA CORUPȚIEI LA NIVELUL CASEI JUDEȚENE DE PENSII GALAȚI

Obiectiv specific nr. 3.1. - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective

Măsura nr. 8 Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii.

La nivelul Casei Județene de Pensii Galați a fost desemnată, prin decizia directorului executiv, o persoană pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public.

La nivelul instituției se aplică Procedura de sistem privind semnalarea neregularităților.

Obiectiv specific nr. 3.2. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale

Măsura nr. 9 Auditarea internă, o dată la patru ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul aparatului propriu al Casei Județene de Pensii Galați

În anul 2023, prin Compartimentul Audit intern s-a efectuat o misiune privind evaluarea sistemului de prevenire a corupției, conform planului de audit public intern pentru anul 2023, fiind formulate 0 recomandări.

OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE CASEI JUDEȚENE DE PENSII GALAȚI

Obiectiv specific nr. 4.1. - Creșterea integrității și a gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul Casei Județene de Pensii Galați, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție

Măsura nr. 10 Elaborarea și diseminarea periodică a materialelor privind măsurile preventive anticorupție (conflictul de interese, incompatibilități, declararea averilor, etica, etc.)

Consilierul de etică a transmis pe adresele de e-mail ale angajaților procedurile de sistem privind evitarea conflictului de interese, semnalarea neregularităților, declararea averilor, etica și integritatea. De asemenea, au fost prelucrate în ședințe, măsurile preventive anticorupție.

Măsura nr. 11 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, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT, etc).

Măsura nr. 12 Actualizarea și diseminarea Codului de etică la nivelul structurilor Casei Județene de Pensii Galați.

Consilierul de etică a transmis pe adresele de e-mail ale angajaților Codul de conduită al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Casei Județene de Pensii Galați, aprobat prin decizia directorului executiv nr. 2.158/19.09.2022.

Obiectiv specific nr. 4.2 Creșterea transparenței instituționale prin extinderea gradului de disponibilitate a informațiilor de interes public

Măsura nr. 13 Monitorizarea actualizării periodice a informațiilor de interes public pe site-ul Casei Județene de Pensii Galați (www.cjppgalati.ro)

Pe site-ul instituției - www.cjppgalati.ro sunt publicate informații de interes public, acestea actualizându-se permanent prin intermediul Compartimentului Comunicare și Relații cu

Publicul. Informațiile de interes public sunt publicate conform standardului general de publicare a informațiilor de interes public din Anexa 4 la S.N.A.

Măsura nr. 14 Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional

Casa Județeană de Pensii Galați asigură, prin intermediul Compartimentului Comunicare și Relații cu Publicul, accesul la informațiile de interes public. Informațiile comunicate din oficiu, conform art. 5 din Legea nr. 544/2001, au fost afișate la sediul instituției și publicate pe site-ul acesteia - www.cjppgalati.ro.

La solicitările de informații de interes public adresate Casei Județene de Pensii Galați, s-au formulat răspunsuri în termenul legal.

Nu au fost înregistrate plângeri în instanță la adresa instituției, în baza Legii nr. 544/2001.

OBIECTIV GENERAL NR. 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANTEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE SI ADMINISTRATIVE

Obiectivul specific 5.1. - Întărirea rolului de coordonare metodologică în domeniul controlului administrativ desfășurat la nivelul Casei Județene de Pensii Galați.

Măsura nr. 15 Consolidarea capacității structurilor de control administrativ din cadrul Casei Județene de Pensii Galați de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicit pe cele ce vizează aspecte de integritate

Casa Județeană de Pensii Galați fiind o instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Casei Naționale de Pensii Publice, este supusă mecanismului de control administrativ exercitat de aceasta.

Ca mecanism de control administrativ la nivelul Casei Județene de Pensii Galați activitatea de audit intern oferă conducerii asigurări că scopurile și obiectivele organizaționale sunt atinse în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate.

Grupul de lucru pentru implementarea S.N.A. 2021-2025