Casa Judeteana de Pensii Braila
Nr 8463 / 19.02.2025

Aprob
Director executiv
Cristescu Nicoleta

ROMÂNIA CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BRĂILA 2 CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Raport de evaluare a modului de implementare a Planului de integritate pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 la nivelul Casei Judetene de Pensii Braila în anul 2024

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Stadiul implementarii la 31.12.2024(I/PI/NI)	Descrierea activitatilor intreprinse pentru implementarea masurii
1.1.1	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; Consilier de integritate	31.12.2024	I	Prin decizia directorului executiv nr 118/21.03.2022 si Decizia nr 457/8.11.2024 privind adoptarea Declaratiei, documentul a fost adus la cunoștința întregului personal din cadrul institutiei, prin postarea acestora pe serverul institutiei cat si pe site
1.1.2	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate actualizat, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018	Plan de integritate actualizat adoptat; Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate;	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Coordonator si responsabil al implementarii Planului de integritate	anual	I	În urma procesului de consultare, a fost actualizat Planul de integritate al instituției și aprobat prin Decizia directorului executiv nr. 224/24.05.2024, prin care s-au desemnat coordonatorul implementării planului de integritate, la nivel de funcție de conducere, și persoana de contact, la nivel de funcție de execuție.
1.1.3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul insituției; Plan actualizat publicat	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare	Coordonator si responsabil	anual	I	Planul de integritate actualizat la nivelul CJP pentru anul 2024 este postat pe site-ul institutiei. A fost elaborat Stadiul implementarii masurilor SNA 2021-2025 cf

	acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	pe site-ul instituției	a riscurilor	implement Planului de integritate			HG 1269/2021 pentru anul 2024. Raportul de evaluare al implementarii Planului de integritate pentru anul 2024 va fi postat pe site-ul institutiei
1.1.4	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 actualizat; Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate; Nr de măsuri de intervenție; Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Caracter formal al demersului, în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Grup de lucru pt implement area Metodologi ei standard	anual	I	A fost actualizat Registrul riscurilor de coruptie pentru anul 2024 aprobat prin Decizia directorului executiv nr 69/13.02.2024 care cuprinde un numar de 11 riscuri identificate. De asemenea pentru cele 11 riscuri au fost identificate 20 masuri de interventie. Au fost monitorizate riscurile de coruptie si masurile de interventie asupra acestora prin Raportul de monitorizare a riscurilor de coruptie nr 8461/19.02.2025 Nu au fost urmate cursuri de formare profesionala in anul 2024 in domeniul eticii si integritatii
1.1.5	Identificarea, evaluarea și 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;	Nr Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate, daca este cazul	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Responsab il cu implement area metodolog iei de evaluare a incidentel or de integritate	anual	I	A fost elaborat Raportul anual de evaluare a incidetelor de integritate, anexa 6 la HG 599/2018 pentru anul 2024 precum si Situatia incidentelor de integritate pt anul 2024, ambele fiind postate pe site-ul institutiei la sectiunea Integritate institutionala. Nu au fost identificate incidente de integritate in anul 2024.
1.1.6	Transmiterea contribuțiilor solicitate de Secretariatul Tehnic al SNA - Ministerul Justiției și MMSS	Transmiterea raportărilor anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Coordonat or si responsabi l al implement arii Planului de integritate	Cand este cazul	I	Planul de integritate al CJP pt anul 2024, Stadiul implementarii masurilor din SNA 2021-2025 au fost trasmise catre CNPP in vederea centralizarii informatiilor de organul ierarhic superior si transmiterea pe platforma administratiei publice centrale
1.1.7	Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al	Seturi de date încărcate de instituție la solicitarea CNPP (prin raportare la obligațiile	Funcționarea deficitară a portalului Acces limitat la internet	Coordonat or si responsabi l al	Cand este cazul	I	Toate informatiile solicitate au fost trasmise catre CNPP in vederea centralizarii informatiilor la nivelulul platformei administratiei publice centrale

	publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendinţe şi evoluţii în domeniul integrităţii;	derivate din SNA)	Raportarea neunitară	implementarii Planului de integritate			
2.2	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul CJP, prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanţelor, evitarea numirilor temporare în funcţiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public şi asigurarea stabilităţii funcţiei publice;	Nr. funcţionarilor publici evaluaţi; Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituţie; Nr. şi tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilităţii anunţurilor aferente procedurilor de recrutare	Evaluarea formală a funcţionarilor publici Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare	Comp Resurse Umane Director executiv	perma nent	I	In anul 2024 au fost evaluati un numar de 44 functionari publici. Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent este de 80%. Toate procedurile de recrutare au fost publicate pe site-ul institutiei, avizier, ANFP, site-ul posturi.gov.ro
2.3	Asigurarea unei protecţii efective a cetăţenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârşite de furnizorii de servicii publice;	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluţionate; Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituţiei; Măsuri luate urmare sesizărilor;	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecţie; Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare;	Comparti ment comunicar e si relatii publice Secretarul Comisiei de soluţionar e a avertizăril or în interes public	Perma nent	I	Nu au fost inregistrate sesizari referitoare la incidente de integritate conform Situatiei incidentelor de integritate postata pe site-ul institutiei.
2.4	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupţiei „mici", inclusiv prin	Nr. de sesizări transmise de cetăţeni; Nr. materiale educative diseminate;	Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare; Neimplicarea cetăţenilor	Comparti ment comunicar e, comp	31.12. 2025	I	Nu au fost inregistrate sesizari referitoare la incidente de integritate pe canalele institutionale de comunicare. Au fost postate pe site-ul institutiei procedura de

	utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, *social media*);	Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare	în demers; Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	informatic a			semnalare a neregularitatilor, solutionarea avertizarilor de integritate si protectia avertizorilor de integritate la sectiunea Integritate institutionala
2.5	Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu oficialii publici;	Nr. de servicii publice digitalizate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Acces limitat la internet	CNPP prin portal	perma nent	I	Prin accesarea Portalului CNPP, respectiv prin crearea unui cont pot fi puse la dispozitia beneficiarilor servicii privind consultarea, solicitarea si obtinerea de informatii on-line referitoare la drepturile de asigurari sociale din Romania. Sunt disponibile pe portalul CNPP 6 servicii electronice pe zona de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, 3 servicii electronice in zona de evidenta contribuabili, 6 servicii electronice pe zona de accidente de munca si boli profesionale
3.1. 3	Asigurarea aplicarii efective a Directivei nr 2019/1937 conf Legii 361/2022 privind protectia avertizorilor in interes public	Procedura de sistem actualizata Existenta unei persoane special desemnate pt a primi sesizarile avertizorilor in interes public	Nr de masuri administrative adoptate pt inlaturarea cauzelor sau circumstantelor care au favorizat incalcarea normelor, diferentiat pe tipologii	Comisia de lucru SCMI	31.12. 2025	I	A fost actualizata procedura de sistem si desemnata o persoana pentru Raportari ale incalcarii legii conform lg 361/2022 Nu au fost primite sesizari de incalcare a legii in anul 2024.
3.3. 1	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul institutiei	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Comp audit intern	O dată la 2 ani	I	Sistemul de prevenire a coruptiei a fost auditat de catre compartimentul de audit intern in anul 2023 conform Raportului de audit nr 9734/10.03.2023, fiind formulate 32 de recomandari cu un grad de implementare de 78,12%

Coordonator implementare SNA
Director exe. adj.ec
Enache Sorin

Responsabil implementare SNA
Cioranu Simona