



Plan de integritate
pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025
la nivelul Casei Teritoriale de Pensii OLT
în anul 2022

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Observații
OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CRESTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL APARATULUI PROPRIU AL Casei Județene de Pensii Olt						
Obiectiv specific nr. 1.1. – Implementarea măsurilor de integritate la nivelul aparatului propriu al Casei Județene de Pensii Olt						
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;	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 de integritate;	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Grupul de lucru	30.06.2022	-
3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției;	Caracter formal al demersurilor în absența aplicării efective	Grupul de lucru	31.12.2022	Raportul de evaluare se elaborează până la data de 28.02.2023

	riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Plan publicat pe site-ul instituției	ametodologiei de evaluare a riscurilor			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 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	Grupul de lucru	31.12.2022	Se va solicita CNPP organizarea de cursuri pentru membrii Grupului de lucru
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 contribuțiilor solicitate de Secretariatul Tehnic al SNA – Ministerul Justiției/CNPP	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare;	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere	Grupul de lucru	Ori de câte ori există solicitări din partea	

	și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;	Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare		ST SNA MJ/CNPP	
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 CJP Olt (prin raportare la obligațiile derivate din SNA)	Funcționarea deficitară a portalului Lipsa de acuratețe a datelor încărcate Raportarea neunitară	Grupul de lucru	31.12.2022	-

OBIECTIV GENERAL NR. 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

8	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul Casei Județene de Pensii Olt, 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 permanent prin raportare la numărul total a posturilor de	Evaluarea formală a Funcționarilor publici Nealocarea resurselor Umane și financiare necesare	Grupul de lucru	31.12.2022	-
---	---	---	--	-----------------	------------	---

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

11	Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice;	Youtube, etc) Nr. procedure transparentizate Privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice; Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice; Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență	Nealocarea resurselor Umane și financiare necesare; Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice;	-	-	Măsură neaplicabilă la nivelul CJP Olt
OBIECTIV GENERAL NR. 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI						
Obiectiv specific nr. 3.1. – Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistentelor legislative, precum și prin asigurarea implementărilor efective						
12	Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	Nr. de raportări; Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative; Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor; Existența unei persoane /	Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice; Nealocarea resurselor Umane și financiare necesare;	Grupul de lucru	31.12.2022	

		compartiment special Desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public; Nr. de măsuri administrative Adoptate pentru înlăturarea Cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii; Nr. de situații de represalii la locul de muncă; Nr. de plângeri depuse în instanță				
--	--	--	--	--	--	--

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

13	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul aparatului propriu al CJP Olt	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate Structuri de audit consolidate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Lipsa cooperării din partea structurilor CJP Olt	auditor	O dată la 2 ani	
----	--	---	--	---------	--------------------	--

OBIECTIV GENERAL NR. 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE MINISTERULUI

Obiectiv specific nr. 4.1. -- Creșterea integrității și a gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul CJP Olt, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție

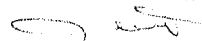
14	Elaborarea și diseminarea	Numărul materialelor	Lipsa interesului din	Grupul de lucru	31.12.2022	
----	---------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------	------------	--

	periodică a materialelor privind măsurile preventive anticorupție (conflictul de interese, incompatibilități, declararea averilor, etică, etc.)	elaborate și diseminate	partea personalului CJP Olt			
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, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT, etc)	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 institutiei Coordonatorul planului de integritate	Permanent	
16	Actualizarea și diseminarea Codului de etică la nivelul structurilor CJP Olt	Cod de etică diseminat Numărul acțiunilor de diseminare	Lipsa interesului din partea personalului CJP Olt Lipsa implicării consilierului de etică	Consilierul de etică	31.12.2022	
Obiectiv specific nr. 4.2 Creșterea transparenței instituționale prin extinderea gradului de disponibilitate a informațiilor de interes public						
17	Monitorizare și actualizări periodice a informațiilor de interes public pe site-ul CJP Olt	Numărul acțiunilor de postare/actualizare pe site	Lipsa de implicare a personalului CJP Olt	Grupul de lucru	31.12.2022	

18	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 formulate la solicitări de informații de interes public;	Nealocarea resurselor umane corespunzătoare Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficiale Site nefuncțional	Compartimentul comunicare și relații publice	31.12.2022	
		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;	Nerespectarea termenelor privind transparența decizională	Structura/ persoanele desemnate responsabile cu aplicarea Legii nr. 52/2003		
		Nr. sancțiunilor dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu;	Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale	Compartimentul Juridic și Contencios/comisia de disciplină		

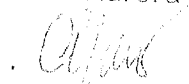
		Nr. de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către institutii cu privire la aplicarea Legii nr.52/2003; Nr. de plângeri în instanță privind nerespectarea prevederilor legale de către institutii cu privire la aplicarea Legii nr.544/2001; Număr de plângeri în instanță solutionate în favoarea societății civile				
--	--	---	--	--	--	--

Director Executiv Adj.,
Turcitu Cornelia



Consilier etica,

Minca Aurora



Consilier Integritate,

Madan Ion Andrei



Responsabil cu Registrul
Riscurilor de Coruptie,
Dobrescu Mariana



Secretar grup,

Ghita Mirela

