MINISTERUL MUNCII
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

CNPP
CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Casa Județeană de Pensii Suceava

APROBAT ,
Director executiv,

Constantin BOLIACU

Anexa nr.1 la Decizia nr. 53 din 22.06.2022

Nr. 48344/22.06.2022

Plan de integritate
pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025
la nivelul C.J.P. Suceava în anul 2022

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Observații
OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL CJP SUCEAVA						
Obiectiv specific nr. 1.1. – Implementareamăsurilor de integritate la nivelul aparatului propriu al CJP Suceava						
1	Adoptarea și distribuirea în cadrul CJP Suceava 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	Directorul executiv al CJP Suceava; GLIMRC	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 CJP Suceava a planului de integritate, urmarea consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr.	Plan de integritate adoptat; Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării	GLIMRC	30.06.2022	-

	599/2018	de integritate;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare			
3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare întocmit şi publicat pe site-ul CJP Suceava; Plan publicat pe site-ul CJP Suceava	Caracter formal al demersului în absenţa aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	GLIMRC	31.12.2022	Raportul de evaluare se elaborează până la data de 28.02.2023 pentru anul 2022
4	Identificarea, analizarea, evaluarea şi monitorizarea riscurilor de corupţie, precum şi stabilirea şi implementarea măsurilor de prevenire şi control al acestora, conform HG nr. 599/2018	Registrul riscurilor de corupţie completat; Nr.de riscuri şi vulnerabilităţi identificate; Nr de măsuri de intervenţie;	Caracter formal al demersului, în absenţa aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Responsabilii cu implementarea Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție, ai CJP Suceava	31.12.2022	-
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;	Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenireși/sau control luate	Identificarea greşită a faptelor ca incidente de integritate; Lipsa de relevanţă a datelor provenită din încadrarea greşită 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)
OBIECTIV GENERAL NR. 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPŢIEI ASUPRA CETĂŢENILOR						

6	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul CJP Suceava, prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice;	Nr. funcționarilor publici evaluaţi; 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 al posturilor de conducere din instituţie; Nr. şi tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilităţii anunţurilor aferente procedurilor de recrutare	Evaluarea formală a funcționarilor publici Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	CRU	31.12.2022	-
7	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 a sesizărilor; Nr. şi tip de măsuri de	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Secretarul Comisiei de soluționare a avertizărilor de integritate	Permanent	-

		protecție aplicate efectiv cetăţenilor				
8	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupţiei „mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii(de exemplu, *social media*);	Nr. de sesizări transmise decetăţeni; Nr. şi tip de canale utilizate; Nr. materiale educative diseminate; Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc)	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neimplicarea cetăţenilor În demers; Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Responsabilii cu implementarea Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție, ai CJP Suceava	31.12.2022	-
9	Reglementarea transparentă a procedurilor de obţinere cu celeritate (sau în regim de urgenţă) a serviciilor publice;	Nr. proceduri transparentizate privind obţinerea cu celeritate sau în regim de urgenţă a serviciilor publice; Nr. de măsuri luate în vederea asigurări iinformării effective privind procedurile de obţinere cu celeritate (sau în regim de urgenţă) a serviciilor publice; Nr. de servicii publice furnizate urmare	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neutilizarea procedurilor de obţinere cu celeritate sau în regim de urgenţă a serviciilor publice;	Responsabilii cu implementarea Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție, ai CJP Suceava	-	-

		procedurilor de obţinere cu celeritate sau în regim de urgenţă				
OBIECTIV GENERAL NR. 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUŢIONAL ŞI A CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA CORUPŢIEI						
Obiectiv specific nr. 3.1. – Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective						
10	Asigurarea aplicării effective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	Nr. de raportări; Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conformprevederilor legislative; Nr. şi tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituţiilor; Existența unei persoane/compartiment special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public; Nr. de măsuri administrative Adoptate pentru înlăturarea Cauzelor sau circumstanţelor care au favorizat încălcarea normelor, diferenţiat pe tipologii; Nr. de situaţii de	Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	GLIMRC	31.12.2022	-

		represalii la locul de muncă; Nr. de plângeri depuse in instanţă				
Obiectiv specific nr. 3.2. – Îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a eşecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor şi vulnerabilităţilor instituţionale						
11	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupţiei la nivelul CJP Suceava	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare; Lipsa cooperării din partea structurilor CJP Suceava	Comp. de audit intern al CJP Suceava	O dată la 2 ani	-
OBIECTIV GENERAL NR. 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂŢII ÎN DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE CJP SUCEAVA						
Obiectiv specific nr. 4.1. – Creşterea integrităţiişi a gradului de educaţie anticorupţie a personalului din cadrul CJP Suceava, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie						
12	Elaborarea şi diseminarea periodică a materialelor privind măsurile preventive anticoruptie (conflictul de interese, incompatibilităţi, declararea averilor, etică, etc.)	Numărul materialelor elaborate şi diseminate	Lipsa interesului din partea personalului CJP Suceava	GLIMRC	31.12.2022	-
13	Asigurarea participării la programe de creştere a gradului de conştientizare şi a nivelului de educaţie anticorupţie a personalului propriu: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziţii publice, etică, consiliere etică, management	Număr de programe de formare Tipuri de programe de formare accesate Nr. de broşuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminat	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Conducerea instituţiei Coordonatorul planului de integritate	Permanent	-

	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)					
14	Actualizarea și diseminarea Codului de etică la nivelul CJP Suceava	Cod de etică diseminat Numărul acțiunilor de diseminare	Lipsa interesului din partea personalului CJP Suceava; 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						
15	Monitorizarea actualizării periodice a informațiilor de interes public pe site-ul CJP Suceava	Numărul acțiunilor de postare/actualizare pe site	Lipsa de implicare a personalului CJP Suceava	Responsabilii cu implementarea Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție, ai CJP Suceava	31.12.2022	-
16	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informaţii de interes public şi a celor privind transparenţa procesului decizional	Nr. și tipul de informaţii de interes public publicate din proprie iniţiativă – informații publicate în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 544/2001; Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de	Nealocarea resurselor umane corespunzătoare Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public Neactualizarea informațiilor de interes	Comp. comunicare al CJP Suceava Persoanele desemnate responsabile cu aplicarea Legii nr 52/2003 Serviciul Juridic al CJP	31.12.2022	

		informații de interes public; Nr. sancţiunilor dispuse pentru încălcarea obligaţiilor de transparenţă decizională şi de asigurare a accesului la informaţii de interes public prin publicarea acestora din oficiu; Nr. de plângeri în justiţie privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr.52/2003; Nr. de plângeri în instanță privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr.544/2001; Număr de plângeri în instanță soluționate în favoarea societății civile	public pe site-urile oficiale Site nefuncțional Nerespectarea termenelor privind transparența decizională Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale	Suceava		
OBIECTIV GENERAL NR. 5 – CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPŢIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE						
Obiectivul specific 5.4. – Întărirea rolului de coordonare metodologică în domeniul controlului administrativ desfășurat la nivelul CJP Suceava						

Suceava						
17	Consolidarea capacității structurii de control administrativ din cadrul CJP Suceava de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicit pe cele ce vizează aspecte de integritate;	Resurse umane suplimentare alocate; Nr. controale realizate; Nr. recomandări implementate;	Nealocarearea resurselor umane și financiare necesare; Nerealizarea de controale: Neaplicarea recomandărilor formulate	Responsabilii cu implementarea Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție, ai CJP Suceava	31.12.2022	

Notă: GLIMRC= Grupul de lucru privind implementarea metodologiei riscurilor de corupție
CRU=Compartimentul Resurse Umane

Grupul de lucru privind identificarea,evaluarea riscurilor, stabilirea măsurilor de intervenție și implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate, precum și monitorizarea riscurilor de corupție la nivelul Casei Județene de Pensii Suceava :

Președinte : FLOREA Petrea –Director executiv adjunct – Direcția Economică Evidență Contribuabili

Membrii : ALUPOAIE Bogdan Mihai - Director executiv adjunct – Direcția Stabiliri și Plăți Prestații
LUPOAIE Mihaela – Auditor superior – Compartimentul Audit
IVAN Antonina Lia – Medic primar, coordonator al Compartimentului de Expertiză Medicală
ONEA Irina Otilia - Șef Serviciul Financiar Contabilitate
BICHEL Aurelia - Șef Birou Verificări Pensii
SAVU Iulia – Consilier etic – Serviciul Juridic, Comunicare și Relații Publice
GURĂU Luminița – Consilier de integritate – Compartiment Accidente de Muncă și Boli Profesionale

RAȚĂ Ghiorghiță – Coordonator privind implementarea Planului de integritate la nivelul CJP Suceava - Șef Serviciu Juridic, Comunicare și Relații Publice
SOCOLIUC Marian – persoană de contact privind implementarea Planului de integritate la nivelul CJP Suceava – Serviciul Juridic, Comunicare și Relații Publice