



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VARSTNICE
CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII NEAMȚ
 610004 - PIATRA NEAMȚ, STR. CALISTRAT HOGAS NR 24
 Tel: 0233-- 214501; Fax: 0233--212184; Tel comunicare:0233--211522
 Tel. direct pensii: 0233-210341, 211294; Tel direct bilete: 0233--211353
 Tel. direct contributii 0233- 215074; Accidente de munca: 0233--236417

e-mail: cipensii.neamt@cnpas.org; www.pensiiineamt.ro, COD inreg. fiscala : 13598004

OPERATOR nr. 10439 – date cu caracter personal prelucrate in conformitate cu prevederile Legii 677/2001

Aprobat

Director Executiv,

Sandu Cezar ANEGROAE



PLANUL SECTORIAL DE INTEGRITATE pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Casei Județene de Pensii Neamț

OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA CORUPȚIEI LA NIVELUL CASEI JUDEȚENE DE PENSII NEAMȚ								
Remedierea vulnerabilităților specifice instituțiilor publice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive								
Obiectiv specific 1.1.	Măsura 1.1.1	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii (enumerare în anexa nr. 2 la H.G. nr. 215/2012)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în anexa nr. 2 la H.G. nr. 215/2012	Raport autoevaluare elaborat și transmis la CNPP	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate Absența/neaactualizarea procedurilor de lucru	<i>Peroanele desemnate responsabile pentru raportarea periodică a indicatorilor înscrși în Planul Sectorial de integritate</i> Comisia de Monitorizare, coordonare și îndrumare metologică a dezvoltării	Nu este cazul	Semestrial
Măsura 1.1.2	Respectarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la nivelul CJP Neamț	Număr termene respectate conform planului de implementare SCMI Nr. procedurilor elaborate	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial aprobat	Proceduri aprobate Proces de inventariere a	Implementarea parțială a standardelor de control intern/managerial Neactualizarea	de	Nu este cazul	Măsură cu caracter permanent și evaluare trimestrială

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 1.1.3	Implementarea Codului de conduită pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese de către personalul implicat în gestionarea programelor finanțate din fonduri comunitare nerambursabile post aderare	Nr. de funcții sensibile inventariate Nr. de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial Gradul de cunoaștere al sistemului de control intern/managerial de către angajați	funcțiilor sensibile finalizat Registrul riscurilor completat Raport asupra sistemului de control intern/managerial	periodică a programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial	sistemului de control managerial		
Măsura 1.1.4	Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică	NU ESTE CAZUL Nr. recomandări formulate pentru consolidarea statutului și rolului consilierului de etică Nr. de întâlniri de informare în grup și nr. de materiale informaționale distribuite Nr. de consilieri de etică desemnați Nr. de consultații oferite de consilierul de etică	Raport de evaluare a instituției consilierului etic (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Statistica furnizată în procesul de autoevaluare prevăzută la măsura 1.1.1 Subordonarea ierarhică a consilierului de etică la un nivel superior	Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională Grad scăzut de adresabilitate a angajaților către consilierul de etică	Persoana desemnată consilier de etică	Nu este cazul	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 1.1.5	Elaborarea și implementarea unei proceduri pentru semnarea	Nr. de abateri/ nr. sesizări primite	Hotărâri ale comisiei de disciplină	Sesizări care exced competențelor	Comisia de Monitorizare,	Nu este cazul	Măsură cu caracter

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 1.1.6	neregulilor, în conformitate cu Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii	Nr. de abateri disciplinare constatate de instituțiile competente Nr. de infracțiuni confirmate de instanță Nr. de răspunsuri la problemele sesizate	<i>Decizia CJP Neamț privind aprobarea procedurii</i> Raport privind stadiul implementării SCIM	instituțiilor sesizate Aplicarea defectuoasă a procedurii	coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial		permanent evaluată semestrial
Măsura 1.1.6	Elaborarea și aprobarea unei proceduri privind declararea bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției, în conformitate cu Legea nr. 251/2004	Constituirea Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției publice Nr. de sesizări adresate Comisiei Nr. de bunuri evaluate și inventariate	<i>Decizia CJP Neamț privind constituirea Comisiei.</i>	Lipsa obiectului de activitate Rapoarte întocmite eronat Nedeclararea bunurilor primite în exercitarea mandatului sau a funcției.	Comisia de Monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial	Nu este cazul	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Obiectiv specific 1.2.	Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise (open data) puse la dispoziție de către CNPP						
Măsura 1.2.1.	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 Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public Nr. sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu	Site-uri oficiale ale CNPP și instituțiilor în subordine Statistica furnizată în procesul de autoevaluare prevăzută la măsura 1.1.1 Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)	Neactualizarea informațiilor de interes public pe site Durata proceselor Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale Comunicare deficitară cu utilizatorii serviciilor publice	<i>Persoana desemnată în de calitate purtător cuvânt</i> Persoane desemnate responsabile pe Legea nr. 544/2001	Nu este cazul	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 1.2.2.	Dezvoltarea soluțiilor de e-guvernare sau e-administrare ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni	Nr. de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale	Rapoarte de activitate publicate anual Hotărâri judecătorești	Slaba cunoaștere a tipurilor de informații publice ce trebuie/pot fi furnizate			
Măsura 1.2.3.	Implementarea de proiecte pentru promovarea integrității și bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă	NU ESTE CAZUL					
Măsura 1.2.4.	Includerea în strategia de comunicare a temelor anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	Nr. de comunicate de presă care tratează și tema anticorupție Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media	Strategii de comunicare actualizate	Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare	<i>Compartimentul Comunicare și Relații Publice</i>	Nu este cazul	Semestrul II 2013

OBIECTIV GENERAL 2 - CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE

Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru personalul propriu al CNPP

Obiectiv specific	Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru personalul propriu al CNPP			Resurse	Termen	
Măsura 2.1.1	Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri periodice privind normele etice și de conduită	Nr. de angajați care au participat la cursuri de pregătire Nr. și tipul de teme incluse în programul de formare	Chestionare de evaluare ale cursurilor Rapoarte de participare Evaluări post participare	Programa cursurilor neadaptată profilului participanților Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională	<i>Compartiment RUPRRP</i>	În limita bugetului aprobat Anual

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 2.1.2	Introducerea în tematica de formare profesională a modulelor pe tema integrității	Nr. și tipul de teme introduse în programă Nr. de sesiuni de formare	Inventar programe de formare existente	Număr insuficient de formatori Lipsă de interes pentru acest subiect din partea angajaților	Compartiment RUAPRP	În limita bugetului aprobat	Semestrial
Măsura 2.1.3	Elaborarea și diseminarea către angajați de materiale cu caracter informativ privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate	NU ESTE CAZUL					

OBIECTIV GENERAL 3 - COMBATEREA CORUPȚIEI PRIN MĂSURI ADMINISTRATIVE ȘI PENALE

Consolidarea mecanismelor de control administrativ							
Obiectiv specific 3.1							
Măsura 3.1.1	Evaluarea sistemului sancțiunilor administrative și a implementării lor	Nr. și tipul de abateri disciplinare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse	Rapoarte întocmite	-	Conducerea instituției Comisia de disciplină	Nu este cazul	2013
Măsura 3.1.2	Analiza la nivel instituțional a performanței individuale și departamentale	Gradul de realizare al obiectivelor individuale și departamentale Nr. și tipuri de criterii avute în vedere Nr. de contestații vizând evaluarea profesională	Rapoartele de evaluare	Evaluare subiectivă Lipsa recomandărilor Obiective nerealist stabilite în fișa de evaluare	1. Conducerea instituției 2.Comp. RUAPRP 3.Persoanele care dețin funcții de conducere	Nu este cazul	2013
Măsura 3.1.3	Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit	Nr. de angajați raportat volumul de activitate	Recomandările rezultate în urma misiunilor de audit și gradul lor de	Resurse umane și financiare insuficiente	Auditorul instituției	Nu este cazul	Măsură cu caracter permanent

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 3.1.4	Intensificarea cooperării cu organele judiciare prin valorificarea rezultatelor activităților de audit și control intern	Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate Nr. de recomandări implementate Nr. de sesizări transmise organelor judiciare Nr. de sesizări confirmate prin trimeri în judecată și condamnări definitive Nr. de activități de formare profesională comune	implementare Rapoartele de audit Rapoarte anuale de activitate	Rapoartele de audit nu sunt obiective sau nu surprind aspectele importante -	Auditorul instituției	Nu este cazul	evaluată semestrial Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 3.1.5	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice	Nr. de sesizări primite Nr. de sesizări în curs de soluționare Nr. de sesizări soluționate Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	Decizie CJP Neraț de constituire a Comisiei de disciplină Decizii ale comisiei de disciplină	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	1. Compartiment RU/APPRP 2. Conducerea instituției publice	Nu este cazul	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 3.1.6	Publicarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. de rapoarte publicate	Raport publicat pe site Autoevaluarea prevăzută la 1.1.1.	-	Comisia de disciplină	Nu este cazul	Anual
Măsura 3.1.7	Intensificarea activităților aferente rolului și protecției avertizorului de integritate (de care beneficiază în fața comisiei de disciplină sau a altor organe similare conform Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii)	Nr. de angajați informați cu privire la rolul avertizorului de integritate Nr. de sesizări ale avertizorilor Nr. de sancțiuni disciplinare aplicate persoanelor care au calitatea de avertizor de integritate	Anunțurile publice ale instituției întocmite la cererea avertizorului cercetat disciplinar în temeiul prevederilor înscrise în art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2004 Regulamentul de ordine interioară a instituției	Neasumarea rolului de avertizor de integritate de către angajați Neîncrederea în măsurile de protecție prevăzute de lege Analiză superficială a avertizorilor în interes	Compartiment RU/APPRP	Nu este cazul	Semestrul II 2013

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
		Nr. de persoane desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate Numărul de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor		public			
OBIECTIV GENERAL 4 - APROBAREA PLANULUI SECTORIAL DE INTEGRITATE ȘI MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII ACESTUIA							
Aprobarea planului sectorial și autoevaluarea periodică a gradului de implementare a legislației naționale anticorupție, în special a măsurilor preventive							
Obiectiv specific 4.1							
Măsura 4.1.1	Informarea angajaților despre procesul de elaborare a planului sectorial de integritate	Nr. de angajați informați cu privire la procesul de elaborare a planului de acțiune Nr. de contribuții primite/incorporate	E-mailuri de informare a angajaților transmise	Caracter exclusiv formal al informării Neparticiparea majorității angajaților	Grupul de Suport Tehnic SNA	Nu este cazul	Semestrial
Măsura 4.1.2	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat Registrul riscurilor elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Echipe de evaluare compusă din conducătorii principalelor compartimente	Nu este cazul	Semestrial
Măsura 4.1.3	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției	Nr. de măsuri de remediere	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Echipe de evaluare compusă din conducătorii principalelor compartimente	Nu este cazul	Semestrial
Măsura 4.1.4	Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului sectorial și declarației de aderare la SNA	Plan sectorial aprobat Nr. de e-mailuri de informare a angajaților transmise	Decizia de aprobare a planului sectorial	-	Conducerea instituției	Nu este cazul	Semestral 2/2013
Obiectiv specific 4.2	Monitorizarea implementării planului sectorial și participarea la sistemul național de monitorizare a SNA						

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 4.2.1	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea CNPP	Mențiuni exprese privind aderarea la: - valorile fundamentale - principiile - obiectivele - mecanismul de monitorizare	Document adoptat și transmis CNPP împreună cu planul sectorial	-	Conducerea instituției	Nu este cazul	Semestrul 2/2013
Măsura 4.2.3	Colectarea datelor pentru stabilirea liniei de bază necesare autoevaluării și comunicarea primului raport către Secretariatul tehnic al SNA	NU ESTE CAZUL					
Măsura 4.2.4	Contribuția la elaborarea Raportului Național Anticorupție	NU ESTE CAZUL					
Măsura 4.2.5	Participarea la activitățile de monitorizare ale SNA	NU ESTE CAZUL					