



Casa Județeană de Pensii Maramureș

DECIZIA
Nr. 20 din 24.03.2023

Directorul executiv al Casei Județene de Pensii Maramures, doamna **ONEA LUCICA**, numita prin Ordinul Presedintelui Casei Naționale de Pensii Publice nr. 1175/14.12.2010

Avand in vedere:

- Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararea Guvernului nr. 1.269 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei nationale Anticoruptie 2021-2025 si a documentelor aferente acesteia;
- Hotararea Guvernului nr.599/2018 pentru aprobarea *Metologiei standard de evaluare a riscurilor de coruptie* in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale, impreuna cu indicatorii de estimare a probabilitatii de materializare a riscurilor de coruptie, cu indicatorii de estimare a impactului in situatia materializarii riscurilor de coruptie si formatul registrului riscurilor de coruptie, precum si pentru *aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate* in cadrul autoritatilor si in stitutiilor publice centrale, impreuna cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate.
- Adresa CNPP nr. C56/RVV/24.03.2023;
- Regulamentul-cadru de organizare si functionare a caselor teritoriale de pensii,

In temeiul art. 17 alin.3 din Statutul Casei Naționale de Pensii Publice aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 118 din 06.03.2012

Emite urmatoarea,

DECIZIE:

Art.1. (1) Incepand cu data prezentei decizii, in temeiul art. 6 alin.(2) din Hotararea Guvernului nr. 1.269 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei nationale anticoruptie 2021-2025 si a documentelor aferente acesteia, **se aproba Planul de integritate pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025 la nivelul Casei Judetene de Pensii Maramures in anul 2023**, prevazut in anexa nr. 1.

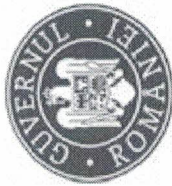
(2) Planul de integritate pentru implementarea Strategiei nationale anticoruptie 2021-2025 la nivelul Casei Judetene de Pensii Maramures, mentional in alin.(1) se aplica la nivelul institutiei.

Art.2. Anexa nr. 1 face parte integranta la prezenta decizie.

Art.3. La data intrarii in vigoare a prezentei decizii, orice prevedere contrara isi inceteaza aplicabilitatea.

**DIRECTOR EXECUTIV,
ONEA LUCICA**





Casa Județeană de Pensii Maramureș

Anexa nr. 1 la Decizia administrativă
Nr.20 din 24.03.2023

**Plan de integritate
pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025
la nivelul Casei Județene de Pensii Maramures
în anul 2023**

Nr. crt.	Descrierea masurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Observatii
OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MASURILOR DE INTERGRITATE LA NIVELUL CASEI JUDEȚENE DE PENSII MARAMURES						
Obiectiv specific nr. 1.1 - Implementarea masurilor de integritate la nivelul Casei județene de Pensii Maramures						
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 ale angajaților.	Conducătorul instituției; CIMPA	31.03.2023	Măsura 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 aplanului de integritate, urmare a consultării anagajaților și 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; CIMPA Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	CIMPA	30.06.2023	

3.	Evaluarea anuala a modului de implementare a planului si adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitatile nou aparute	Raport de evaluare intocmit si publicat pe site-ul institutiei	CIMPA	31.12.2023	Raportul de evaluare se elaboreaza pana la data de 31.03.2024 pentru anul 2023.
4.	Identificarea, analizarea, evaluarea si monitorizarea riscurilor de coruptie, precum si stabilirea masurilor de prevenire si control al acestora, conform HG nr. 599/2018	Registrul riscurilor De coruptie completat; Nr. de riscuri si vulnerabilitati identificate; Nr. de masuri de interventie; Formarea profesionala a membrilor GMA si GSTA pentru implicarea efectiva a metodologiei de evaluare a riscurilor	GMA/GSTA	31.12.2023	Se va solicita Secretariatului Tehnic al SNA de la nivelul CNPP organizarea de cursuri pentru membrii GMA si GSTA
5.	Identificarea, evaluarea si raportarea unitara a incidentelor de integritate conform HG nr. 599/2018, precum si stabilirea unor masuri de prevenire si/sau control urmare	Rapoarte intocmite; Nr. de incidente identificate; Nr. si tipul de masuri de prevenire si/sau control luate.	Responsabil cu implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate.	31.12.2023	Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate se elaboreaza pana la 31.03.2024 pentru anul anterior, (conf. prevederilor art. 9, alin.(1) din Anexa 5 la HG nr. 599/2018); Rapoartele de analiza a incidentelor de integritate se realizeaza ori de cate ori este cazul(conform prevederilor art. 7, alin.(2) din HG nr. 599/2018).
6.	Transmiterea contributiilor solicitate de Secretariatul tehnic al SNA-CJP Maramures si participarea la	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare;	CIMPA	31.12.2023	

	activitatile de coordonare a strategiei;	Transmiterea raportarii anuale privind implementarea masurilor prevazute in strategie, insotite de anexe complete urmare a colectarii integrale a indicatorilor;	Nealocarea resurselor umane si financiare necesare		
7.	Intensificarea utilizarii noului portal al SNA pentru cresterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementarii SNA, a noilor tendinte si evolutii in domeniul integritatii;	Seturi de date inncarcate de CJP Maramures (prin raportare la obligatiile derivate din SNA)	Functionarea deficitara a portalului; Lipsa de acuratete a datelor incarcate; Raportarea neunitara.	CRU	31.12.2023
OBIECTIVUL GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPTIEI ASUPRA CETATENILOR					
8.	Consolidarea profesionalismului in cariera personalului din cadrul CJP MM, prin aplicarea efectiva a mecanismelor de evlauare a performantelor, evitarea numirilor temporare in functiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutarea in sectorul public si asigurarea stabilitatii functiei publice	Nr. directiilor, serviciilor, birourilor, compartimentelor care au realizat evaluarea personalului; Nr. functionarilor publici evaluate; Nr. si tipul masurilor dispuse ur4mare evaluarii realizate; Nr. posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent;	Evaluarea formala a functionarilor publici; Nealocarea resurselor umane si financiare necesare	CRU	31.12.2023
		Procentul posturilor de			

			conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numarul total al posturilor de conducere din institutie;nr. si tip de masuri in vederea asigurarii v izibilitatii anunturilor aferente procedurilor derecrutare				
9.	Asigurarea unei protectii efective cetatenilor care sesizeaza presupuse incidente de integritate savarsite de furnizorii de servicii publice;	Nr. de sesizari referitoare la incidente de integritate solutionate; Procentul sesizarilor referitoare la incidente de integritate raportat la numarul total de sesizari inregistrate la nivelul institutiei; Masuri luate ca urmare a sesizarilor; Nr. si tip de masuri de protectie aplicate efectiv cetatenilor	Neaplicarea efectiva a masurilor de protectie; Nealocarea resurselor umane si financiare necesare; Necorelarea datelor referitoare la sesizarile care s-au aflat pe circuitul de solutionare al mai multor institutii	Secretarul comisiei de solutionarea a avertizarilor in interes public	Permanent		
10.	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului coruptiei "mici", inclusive prin utilizarea noilor tehnologii	Nr. de sesizari transmise de cetateni; Nr. si tip de canale utilizate; Nr. si materiale educative disseminate; Nr. de mesaje	Nealocarea resurselor umane si financiare necesare; Neimplicarea cetatenilor in demers; Lipsa specialistilor	CIMPA SCMMRP	31.12.2023		

11.	Reglementarea transparenta a procedurilor de obtinere cu celeritate (sau in regim de urgenta) a serviciilor publice;	preventive (postsri) publicate pe canalele institutionale de comunicare on line	in domeniul comunicarii;			Masura neaplicabila la nivelul CJP Maramures
	Nr. proceduri transparente privind obtinerea cu celeritate sau in regim de urgenta a serviciilor publice; Nr. de masuri luate in vederea asigurarii informarii effective privind procedurile de obtinere cu celeritate (sau in regim de urgenta) a serviciilor publice; Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obtinere cu celeritate sau in regim de urgenta.	Nealocarea resurselor umane si financiare necesare; Neutilizarea procedurilor de obtinere cu celeritate sau in regim de urgenta a serviciilor publice;				
OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUTIONAL SI A CAPACITATII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA CORUPTIEI						
Obiectiv specific nr. 3.1. - Eficientizarea masurilor preventive anicoruptie prin remedierea lacunelor si a inconsitentelor legislative precum si asigurarea implementarii efective						
12.	Asigurarea aplicarii efective si unitare a legislatiei de transpunere a Directivei 20190/1937	Nr. de proceduri interne armonizate si elaborate conform prevederilor legislative; Nr si tip de canale de raportare disponibile	Lipsa interseului personalului/ conducerii institutiei; Nealocarea resurselor umane si financiare necesare;	CIMPA	31.12.2023	

		<p>in cadrul institutiilor; Existenta unei persoane/compartiment special desemnate pentru a primi sesizarile avertizorilor in interes public;</p> <p>Nr. de masuri administrative adoptate pentru inlaturarea cauzelor sau circumstantelor care au favorizat incalcare normelor, diferentiat pe tipologii;</p> <p>Nr de situatii de represalii la locul de munca;</p> <p>Nr de plangeri depuse in instanta.</p>				
<p>Obiectiv specific nr. 3.2 - Imbunatatirea capacitatii de gestionare a esecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificarii timpurii a riscurilor si vulnerabilitatilor institutionale</p>						
13.	<p>Auditarea interna, o data la doi ani, a sistemului de prevenire a coruptiei la nivelul institutiei</p>	<p>Nr. recomandari formulate;</p> <p>Gradul de implementare arecomandarilor formulate;</p> <p>Structure de audit consolidate</p>	<p>Nealocarea resurilor umane si financiare necesare;</p> <p>Lipsa cooperarii din partea structurilor CJP Maramures</p>	<p>CAP</p>	<p>O data la 2 ani</p>	
<p>OBICETIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITATII IN DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE INSTITUTIEI</p>						
<p>Obiectiv specific nr. 4.1. - Cresterea integritatii si a gradului de educatie anticoruptie a personalului din cadrul institutiei, reducerea vulnerabilitatilor si ariscurilor de coruptie</p>						

14.	Elaborarea si diseminarea periodica a materialelor privind masurile preventive anticoruptie (conflictul de interese, incompatibilitati, declararea averilor, etica, etc.)	Numarul materialelor elaborate si diseminate	Lipsa interesului din partea personalului institutiei	CIMPA	31.12.2023	
15.	Asigurarea participarii la programe de crestere a gradului de constientizare si a nivelului de educatie a personalului propriu si celui din structurile subordonate;	Nr de programe de formare; Tipuri de programe de formare accesate; nr de brosur, ghiduri, materiale cu caracter informative diseminat	Resurse financiare insuficiente Grad scazut de participare	Conducerea institutiei Coordonatul planului de integritate	Permanent	
16.	Actualizare si diseminarea Codului de etica la nivelul CJP maramures	Cod de etica diseminat; Nr. actiunilor de diseminare;	Lipsa interesului din partea personalului institutiei; Lipsa iomplcarii consilierului de etica	Consilierul de etica	31.12.2023	
Obiectiv specific nr. 4.2. - Cresterea transparentei institutiionale prin extinderea gradului de disponibilitate a informatiilor de interes public						
17.	Monitorizarea actualizarii perioadice a informatiilor de interes public pe site-ul institutiei	Numarul actiunilor de postare/ actualizare pe site	Lipsa de implicare a personalului institutiei	CIMPA	31.12.2023	
18.	Asigurarea respectarii prevederilor privind accesul la informatii de interes public si a celor privind transparenta procesului decizional	Nr.si tipul de informatii de inetres public din proprie initiative- informatii publicate in conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 544/2001; Nr. de raspunsuri formulate la solicitari	Nealocarea resurselor umane corespunzatoare; Supraincercarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informatiilor de interes public;			

		de informatii de interes public;	Neactualizarea informatiilor de interes public pe site-urile oficiale; Site nefunctional;			
OBIECTIV GENERAL NR. 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANTEI DE COMBATERE A CORUPTIEI PRIN MIJLOACE PENALE SI AMINISTRATIVE						
Obiectivul specific nr. 5.4. - Intarirea rolului de coordonare metodologica in domeniul controlului administrative, desfasurat la nivelul institutiei						
19.	Consolidarea capacitatii structurilor de control administrative din cadrul CJP MM de a identifica riscurile si vulnerabilitatile institutionale, inclusiv cele ce vizeaza aspecte de integritate	Resurse umane suplimentare alocate; Nr. de controale realizate; Nr. recomandari implementate	Nealocarea resurselor umane si finaciare necesare; Nerealizarea de controale; Neaplicarea recomandarilor formulate	CCCM	31.12.2023	