



DECIZIA nr. 109 din 31.05.2024

Directorul Executiv al Casei Județene de Pensii Dâmbovița, domnul Toni Ciprian MIHAI, numit în baza Ordinului Președintelui Casei Naționale de Pensii Publice nr.538/26.08.2022

Având în vedere:

- art. 6. alin 3 din HG nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021 - 2025 și a documentelor aferente acesteia;
- HG nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul *Registrului riscurilor de corupție*, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul *Raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate*, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr.23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale;
- HG nr.118/2012 privind Statutul Casei Naționale de Pensii Publice;
- OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul Intern al Casei Județene de Pensii Dâmbovița;
- Regulamentul de organizare și funcționare al Casei Județene de Pensii Dâmbovița, aprobat prin decizia nr. 110/12.10.2022;

În baza art. 17 din H.G. nr. 118/2012 privind Statutul CNPP emite următoarea,

DECIZIE:

- ART. 1. Începând cu data prezentei decizii, în temeiul art.6 alin.(2) din HG nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021 - 2025 și a documentelor aferente acesteia, se aproba Planul de integritate pentru implementarea SNA la nivelul Casei Județene de Pensii Dâmbovița pentru anul 2024.
- ART. 2. Începând cu data prezentei decizii, orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.
- ART. 3. Compartimentul Resurse Umane va înregistra și comunica prezenta decizie tuturor persoanelor implicate.

Director Executiv,
Toni Ciprian MIHAI



Vizat îndeplinirea condițiilor legale,
Compartimentul Juridic
Gheorghe IONITA

Întocmit
consilier superior
Irina STANCU

Casa Județeană de Pensii Dâmbovița

Str. Unirii, nr. 72B, Târgoviște, Dâmbovița
Tel.: 0374016448;

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului



APROB

Director Executiv

Toni Ciprian MIHAI



Anexa la Decizia nr. 109/31.05.2024

PLAN DE INTEGRITATE
pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025
la nivelul Casei Județene de Pensii DÂMBOVIȚA pe anul 2024

Nivel	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Observații
Obiectiv general 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL INSTITUȚIEI						
Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale						
Obv sp 1.1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a <i>Declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională</i>	Adoptare <i>Declarație</i> (număr/dată) în cazul înlocuirii conducerii executive a instituției <i>Declarație</i> distribuită (site oficial)	Forma și/sau fondul documentului nu este conform prevederilor legale sau nu sunt adaptate contextului organizațional Nivel scăzut de implicare al angajaților (funcții de conducere sau de execuție)	Director executiv Grup de lucru implementare SNA	permanent	Măsură îndeplinită 2135/MTC/10.02.2023
Măsura 1.1.2	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a <i>Planului de integritate</i> , cu consultarea angajaților și evaluarea riscurilor conform HG nr. 599/2018	Decizie de adoptare <i>Plan de integritate</i> (număr/dată) Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Nivelscăzut de implicare al persoanelor desemnate cu elaborarea <i>Planului de integritate</i> Caracter exclusiv formal al consultării salariaților Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Director executiv Grup de lucru implementare SNA	31.05.2024	Planul de integritate va fi supus spre avizare Comisiei paritare constituite la nivelul instituției
Măsura 1.1.3	Evaluarea anuală a modului implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției; Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Grup de lucru implementare SNA	31.12.2024	Pentru anul 2024 <i>Raportul de evaluare se elaborează până la data de 10.06.2025</i>

Nivel	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Observații
Măsura 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	Actualizarea Registrului riscurilor de corupție la nivel de instituție; 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 implementare SNA	31.12.2024	Se va solicita CMPA din cadrul CNPP organizarea de cursuri pentru membrii Grupului de lucru
Măsura 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;	Întocmire Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate (conform prevederilor art. 9, alin. (1) din Anexa 5 la H.G. nr. 599/2018) Nr. de incidente identificate prin Rapoartele de analiză a incidentelor de integritate Numărul 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	CONSTANTIN Elena responsabil cu implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate	31.12.2023	Raportul anual se elaborează până la 31.03.2024 pentru anul anterior; Rapoartele de analiză 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 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR						
Măsura 2.1.1	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul instituției prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare performanțelor, transparentizarea procedurilor de recrutare și asigurarea stabilității funcției publice	Nr. funcționari publici evaluați; Numărul și tipul măsurilor dispuse urmarea 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 instituție; Numărul și tipul de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor referitoare la procedurile de recrutare	Necunoașterea sau neaplicarea prevederilor legale referitoare la evaluarea performanțelor profesionale ale funcționarilor publici Nealocarea resurselor umane și financiare necesare desfășurării concursurilor de recrutare conform prevederilor legale	Personalul de conducere din cadrul instituției CRU	31.12.2024	-

Nivel	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Observații
Măsura 2.1.2	Asigurarea unei protecții efective 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 ca urmare a sesizărilor; Nr. și tip de măsuri de protecție a cetățenilor aplicate efectiv	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare desfășurării activităților; Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții	CONSTANTIN Elena responsabil cu implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate	Permanent	
Măsura 2.1.3	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, <i>social media</i>);	Nr. de sesizări transmise de cetățeni Nr. și tipul 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/ financiare necesare creării și monitorizării canalelor de comunicare cu cetățenii; Neimplicarea cetățenilor în demers Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	SCRPI	31.12.2024	
Obiectiv general 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATERE A CORUPȚIEI						
Obv sp 3.1	Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective					
3.1.1	Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei nr. 1937/2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii Europene	Nr. de raportări; Nr. de proceduri interne armonizate/ elaborate conform prevederilor legale Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor; Existența persoanei desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de înțeles public; Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea anormelor, diferențiat pe tipologii; Nr. de situații de represalii la locul de muncă; Nr. de plângeri depuse în instanță	Lipsa interesului personalului și/sau conducerii instituției publice; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Director executiv Grup de lucru implementare SNA	31.12.2024	
Obv sp 3.2	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale					

Nivel	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Observații
3.2.1	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul CJP Dâmbovița	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Resurse umane insuficiente Lipsa cooperării din partea structurilor CJP Dâmbovița	Auditor intern	o dată la 2 ani	Raport de audit intern nr. 2870/BMC/23.02.2023
Obiectiv general 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE CJP DÂMBOVIȚA						
Creșterea integrității și a gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul instituției, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție						
Măsura 4.1.1	Elaborarea și diseminarea periodică a materialelor privind măsurile preventive anticorupție	Numărul materialelor elaborate și diseminate privind măsurile preventive anticorupție (conflictul de interese, incompatibilități, declararea averilor, etica, etc.)	Lipsa interesului din partea personalului din cadrul instituției	Grup de lucru implementare SNA	31.12.2024	
Măsura 4.1.2	Asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului	Număr de programe de formare (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică/consiliere etică, management financiar, resurse umane, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, SCIM, declararea cadourilor, pantoufflage, avertizarea în interes public, IT, etc) Tipuri de programe de formare accesate de personalul din cadrul instituției	Resurse financiare insuficiente pentru realizarea sau participarea la programe de formare profesională Grad scăzut de participare din partea personalului propriu	Director executiv Grup de lucru implementare SNA	Permanent	
Măsura 4.1.3	Actualizarea și/sau diseminarea Codului etic al CJP Dâmbovița	Cod de etică diseminat/ actualizat Numărul acțiunilor de diseminare	Lipsa interesului din partea personalului propriu Lipsa implicării consilierului de etică	Consilierul de etică	31.12.2024	
Măsura 4.1.4	Consolidarea statutului și a 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 la nivelul entității	Nedesemnarea prin decizie a consilierului de etică la nivel de instituție Nealocarea resurselor necesare pentru consilierul de etică	Consilierul de etică desemnat Structurile CJP Dâmbovița	Permanent	
Obv sp 4.2 Creșterea transparenței instituționale prin extinderea gradului de disponibilitate a informațiilor de interes public						

Nivel	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Observații
Măsura 4.2.1	Monitorizarea actualizării periodice a informațiilor de interes public pe site-ul instituției	Numărul acțiunilor de postare/actualizare pe site	Lipsa de implicare a personalului cu atribuții în acest sens	SCRPI	31.12.2024	
Măsura 4.2.2	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	<p>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</p> <p>Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public la nivelul CJP Dâmbovița</p> <p>Nr. sancțiunilor dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu.</p> <p>Nr. de plângeri în instanță privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001.</p> <p>Număr de plângeri în instanță soluționate favorabil</p>	<p>Nealocarea resurselor umane corespunzătoare</p> <p>Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public</p> <p>Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-ul oficial</p> <p>Site nefuncțional</p> <p>Nerespectarea termenelor privind transparența decizională</p> <p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale</p>	SCRPI și/sau persoana desemnată în calitate de purtător de cuvânt	Permanent	
Obiectiv general 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE						
Obv sp 5.1	Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern					
Măsura 5.1.1	Prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea ponderii acestora în zone expuse la corupție	<p>Nr. de controale inițiate ca urmare a sesizărilor societății civile</p> <p>Numărul de controale realizate anual, în perioada 2021 - 2025, în zonele expuse la corupție, raportat la numărul total</p>	Resurse umane și financiare insuficiente	Corpul de control al CNPP Conducători compartimente structurale	31.12.2024	
Măsura 5.1.2	Valorificarea constatărilor și	Nr. de sesizări transmise organelor	Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere	Conducători compartimente	31.12.2024	

Nivel	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Observații
	măsurilor dispuse în controalele efectuate de Curtea/Camera de Conturi și de structurile de control intern prin sesizarea organelor judiciare competente	judiciare Nr. de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive Cuantumul prejudiciilor reparate	profesional	structurale Compartiment juridic		
Măsura 5.1.3	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor 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	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Conducerea CJP Dâmbovița Comisia de disciplină	31.12.2024	

Șef Grup de lucru
Bogdan STĂNICĂ

Șef Serviciu Evidență Contribuabili

Membrii Grup de lucru

Lucian PISTRITU

Luminita RADULESCU –

Lacramioara MANEA

Gheorghe IONITA

Întocmit

Maria POPESCU

Secretar Grup de lucru

Aviz C omisie Paritară

Casa Județeană de Pensii Dâmbovița

Str. Unirii, nr. 72B, Târgoviște, Dâmbovița

Tel.: 0374016448;

bogdan.stanica@cnpb.ro

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului.