



Raport de evaluare a modului de implementare a Planului de integritate pentru anul 2023

Nr. crt.	Descrierea măsurii*	Indicatori*	Riscuri*	Responsabil*	Termen*	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2023	Descrierea activităților întreprinse pentru implementarea măsurii/Cauzele neîndepliniri măsurii (după caz)
Obiectiv general 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL INSTITUȚIEI							
1.	1.1.1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a <i>Declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională</i>	Adoptare <i>Declarație</i> (număr/dată) <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	31.03.2023	I	Adoptat documentul și înregistrat cu nr. 2135/MTC/ 10.02.2023
2.	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	Nivel scăzut 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	31.03.2023	I	2 persoane desemnate: director executiv adjunct DSPP și un funcționar de execuție
3.	1.1.3. Evaluarea anuală a modului de 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	28.02.2023	PI	Raportul de evaluare nr. 4725/CE/ 30.03.2023 nu a fost postat pe site-ul oficial al instituției
4.	1.1.4. Identificarea,	Actualizarea <i>Registrului riscurilor</i> de	Caracter formal al	Grup de lucru	31.12.2023	I	Adoptat <i>Registrul</i>

Nr. crt.	Descrierea măsurii*	Indicatori*	Riscuri*	Responsabil*	Termen*	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2023	Descrierea activităților întreprinse pentru implementarea măsurii/Cauzele neîndeplinirii măsurii (după caz)
	analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018	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	demersului, în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	implementare SNA			riscuri de corupție cu decizia nr. 78/23.03.2023
5.	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	I	Elaborat și aprobat Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate înregistrat la nr. 4408/22.03.2023
Obiectiv general 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR							
6.	2.1.1. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul instituției prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a 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	31.12.2023	I	În cursul anului 2023 s-a aplicat procedura de evaluare a performanțelor profesionale pentru toți salariații angajați în anul 2022 Pentru anul 2023 procedura în curs de desfășurare

Nr. crt.	Descrierea măsurii*	Indicatori*	Riscuri*	Responsabil*	Termen*	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2023 (I/PI/NI)**	Descrierea activităților întreprinse pentru implementarea măsurii/Cauzele neîndeplinirii măsurii (după caz)
7.	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	I	Conform procedurilor de sistem CJPDB-004 și CJPDB-005; Nu au existat astfel de sesizări în cursul anului 2023
8.	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 tip de canale utilizate Nr. materiale educative diseminate; Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare on-line (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 on-line	SCRPI	31.12.2023	PI	În cursul anului 2023 sesizările au fost transmise de cetățeni doar pe adresa oficială de email a instituției pe care sunt trimise și petiții sau cereri ale beneficiarilor Nu a fost posibilă utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, <i>social media</i>) datorită restricționării aplicațiilor de tip social media în rețeaua informatică a instituției

Nr. crt.	Descrierea măsurii*	Indicatori*	Riscuri*	Responsabil*	Termen*	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2023	*N/D/N/A Descrierea activităților întreprinse pentru implementarea măsurii/Cauzele neîndepliniri măsurii (după caz)
Obiectiv general 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI							
9.	Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei nr. 1937/2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii Europenee	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 în interes public; Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea a normelor, 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	31.12.2023	I	Conform proceduri de sistem CJPDB-004; Nu au existat astfel de sesizări în cursul anului 2023
10.	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	I	Raport de audit nr. 2870/BMC/ 23.02.2023
Obiectiv general 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE CJP DÂMBOVIȚA							
11.	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	31.12.2023	I	Conform procedurilor de sistem CJPDB-009 și CJPDB-010, aprobate prin Decizia nr. 101/12.09.2022

Nr. crt.	Descrierea măsurii*	Indicatori*	Riscuri*	Responsabil*	Termen*	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2023	Descrierea activităților întreprinse pentru implementarea măsurii/Cauzele neîndepliniri măsurii (după caz)
12.	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 domeniul ca: achiziții publice, etică/consiliere etică, management financiar, resurse umane, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interes, incompatibilități, SCIM, declararea cadourilor, pantouflage, 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	NI	Nu s-au alocat resurse financiare pentru organizarea de programe de formare (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domeniile de interes)
13.	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	31.12.2023	I	Nu a fost necesară actualizarea Codului de etică Prin decizia nr. 73bis/08.03.2023 a fost nominalizat noul consilier de etică de la nivelul instituției
14.	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	Nedeseemnarea 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	I	Nu a fost necesară actualizarea Codului de etică Prin decizia nr. 73bis/08.03.2023 a fost nominalizat noul consilier de etică de la nivelul instituției
15.	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	31.12.2023	I	S-au realizat un număr de 38 de acțiuni de actualizare informații site

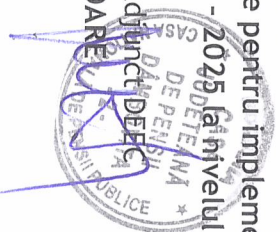
Nr. crt.	Descrierea măsurii*	Indicatori*	Riscuri*	Responsabil*	Termen*	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2023	Descrierea activităților întreprinse pentru implementarea măsurii/Cauzele neîndepliniri măsurii (după caz)
16.	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes 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>Suprîncărcarea 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 nerespectarea obligațiilor legale</p>	<p>SCRPI</p> <p>și/sau persoana desemnată în calitate de purtător de cuvânt</p>	Permanent	I	<p>Au fost publicate din proprie inițiativă un număr de 43 informații de interes public în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 544/2001</p> <p>S-au formulat un număr de 2 răspunsuri la solicitări de informații de interes public la nivelul CJP Dâmbovița</p>
Obiectiv general 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MĂLĂDACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE							
17.	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	31.12.2023	I	S-au pus în aplicare măsurile legate de extinderea verificărilor dispuse prin procesele verbale ale organelor de control ale CNPP

Nr. crt.	Descrierea măsurii*	Indicatori*	Riscuri*	Responsabil*	Termen*	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2023	Descrierea activităților întreprinse pentru implementarea măsurii/Cauzele neîndeplinirii măsurii (după caz)
18.	Valorificarea constatărilor și măsurilor dispuse în controalele efectuate de Curtea/Camera de Conturi și de structurile de control intern prin sesizarea organelor judiciare competente	Nr. de sesizări transmise organelor judiciare Nr. de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive Cuantumul prejudiciilor reparate	Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional	Conducători compartimente structurale Compartiment juridic	31.12.2023	I	Nu au existat cazurile sesizări ale organelor judiciare în cursul anului 2023
19.	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	31.12.2023	I	Nu au existat cazurile sesizări ale comisiei de disciplină în cursul anului 2023

Coordonatorul

aplicării Planului de integritate pentru implementarea
Strategiei naționale anticorupție 2021 - 2025 la nivelul CJP Dâmbovița

Director executiv adjunct DEEC
Mariana SOARE



Întocmit/redactat
Responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare
a incidentelor de integritate

consilier superior
Elena CONSTANTIN

Casa Județeană de Pensii Dâmbovița

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

Tel.: 0374016448;

boegdan.stanica@cnpj.ro

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Constituției 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