



Casa Județeană de Pensii Bacău  
Nr.35082/27.05.2024

Anexa nr.1 la Decizia de aprobare nr. 172/27.05.2024

Aprob,  
Director Executiv,  
SIMONA TABACARU

**PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE ÎN CADRUL CJP BACĂU**

- întocmit în anul 2024 conform anexelor la HG 1269/2021 -

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Termen
<b>Obiectiv general 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL</b>						
<b>Obiectiv specific 1.1.</b>	IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL INSTITUȚIONAL					
Măsura 1.1.1.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a Declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată Decizie de adoptare  Declarație distribuită	Document aprobat	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional  Nivel scăzut de implicare al angajaților	Director Executiv	30.03.2022 implementat



Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Termen
Măsura 1.1.2.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a Planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Consultare cu salariații din cadrul instituției Plan de integritate adoptat  Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate  Asigurarea de , efectiv alocate	Document aprobat	Nivel scăzut de implicare al angajaților  Caracter exclusiv formal al consultării  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Director executiv  Persoane desemnate	implementat
Măsura 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 CJP Bacău  Plan adaptat/actualizat și publicat pe site-ul instituției	Site-ul Guvernului, MMPS, și CNPP <a href="http://www.cjpbacau.ro">www.cjpbacau.ro</a>	Nepublicarea/ neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu.  Nerespectarea structurii stabilite (locație și format)	Coordonator implementare Plan de integritate  Serviciu Comunicare și Relații Publice Purtător de cuvânt	Raport de evaluare nr./ 35083/27.05.2024



Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Termen
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 H.G. nr. 599/2018	<p>Registrul riscurilor de corupție completat</p> <p>Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate</p> <p>Nr de măsuri de intervenție</p> <p>Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor</p>	<p>Evaluarea stadiului implementării Legii 544/2001 privind liberul acces la informații publice</p>	<p>Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor</p>	<p>Personal desemnat prin decizie -Grupul de lucru privind identificarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție</p> <p>Sefi de compartimente</p> <p>Audit</p>	<p>Permanent</p> <p>Anual</p>
Măsura 1.1.5.	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	<p>Rapoarte întocmite</p> <p>Nr. de incidente identificate</p> <p>Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate</p>	<p>Rapoarte elaborate</p> <p>Sesizari primite de institutie</p> <p>Procese-verbale de constatare</p>	<p>Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate</p> <p>Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate</p>	<p>Responsabil cu implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate</p>	<p>Anual</p>



Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Termen
			Măsurile dispuse			
Măsura 1.1.6.	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei	Participarea la informările și analizele inițiate de CNPP Transmiterea rapoartelor anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmând a colectării integrale a indicatorilor Participarea la misiunile tematice de evaluare	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial Rapoarte asupra sistemului de control intern managerial	Caracterul formal al demersului Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Personal insuficient instruit în acest domeniu	Conducerea Coordonator implementare Plan de integritate Secretariat tehnic CM SCIM Persoane desemnate	La solicitare Anual



Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Termen
Măsura 1.1.7.	Intensificarea utilizării noului portal al SNA și a site-urilor proprii pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității	Seturi de date încărcate de instituțiile vizate (prin raportare la obligațiile derivate din SNA)  Nr. de accesări ale portalului	Site-ul Guvernului, MMPS, și CNPP <a href="http://www.cjpbacau.ro">www.cjpbacau.ro</a>	Funcționarea deficitară a portalului  Acces limitat la internet  Lipsa de acuratețe a datelor încărcate  Raportarea neunitară	Conducerea  Coordonator implementare Plan de integritate  Secretariat tehnic CM SCIM  Persoane desemnate Informatică	Permanent
Măsura 1.1.8.	Îmbunătățirea criteriilor de selecție, promovare și /sau recompensare a persoanelor aflate în funcții publice, prin consolidarea garanțiilor de integritate, luând în calcul inclusiv abaterile de la normele etice	Analiza legislației adoptată Adaptarea procedurilor interne  Propuneri legislative sau de alt tip elaborate pe baza concluziilor analizei	Rapoarte anuale de activitate  Proceduri interne Propuneri de modificare	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducerea  Șefi de structuri  Personal desemnat	Anual Periodic



Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Termen
<b>Obiectiv specific 1.2.</b>	ÎMBUNĂȚIREA COOPERĂRII INTERINSTITUȚIONALE ÎN DOMENIUL INTEGRITĂȚII					
Măsura 1.2.1.	Promovarea unui rol activ al instituției în cadrul inițiativelor locale și regionale anticorupție	Nr. de evenimente și proiecte prin intermediul cărora s-a promovat rolul activ al instituției publice , nr. și tipul de activități desfășurate		Caracterul formal al implicării Neimplementarea recomandărilor Comunicarea incompletă sau tardivă a răspunsurilor la solicitările transmise de CNPP	Conducere Comisia SCIM Persoane desemnate	Permanent
<b>Obiectiv general 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR</b>						



Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Termen
Măsura 2.1.1	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din instituție prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice.	Nr. funcționarilor publici evaluați Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate Nr. posturi 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 Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare	Rapoarte de evaluare  Rapoarte de audit intern	Evaluarea formală a funcționarilor publici  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducere  Conducatori structuri	31.03.2025
Măsura 2.1.2.	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care	Nr. sesizări referitoare la	Plan de management	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție	Conducere	Permanent



Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Termen
	sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice	incidente de integritate soluționate Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției  Măsuri luate urmare sesizărilor Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	Site-ul instituției	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții	Responsabil cu implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate  Responsabil cu avertizările de interes public	
Măsura 2.1.3.	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);	Nr. de sesizări transmise de cetățeni Nr. și tip de canale utilizate Nr. de campanii de conștientizare organizate Nr. activități de	Site-uri Presă Canale de comunicare	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare  Neimplicarea cetățenilor în demers  Acces limitat la internet  Lipsa specialiștilor în domeniul	Coordonator implementare Plan de integritate  Serviciul Comunicare și Relații Publice	Permanent





Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Termen
		educație a publicului Nr. materiale educative diseminate Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc)		comunicării online		
Măsura 2.1.4.	Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu funcționarii publici	Nr. de servicii publice digitalizate	Site-ul CNPP Site-uri proprii	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Acces limitat la internet	Conducerea	31.12.2025 Funcție de programul național



Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Termen
Măsura 2.1.5.	Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice	Nr. proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice  Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice  Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență		Nealocarea resurselor umane și financiare necesare  Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice	Conducere  Sefi structuri  Serviciul Comunicare și Relații publice  Persoane desemnate	31.12.2024 Actualizare permanent
<b>Obiectiv general 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATAREA CORUPȚIEI</b>						



Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Termen
<b>Obiectiv specific 3.1.</b>	EFICIENTIZAREA MĂSURILOR PREVENTIVE ANTICORUPȚIE PRIN REMEDIEREA LACUNELOR ȘI A INCONSISTENȚELOR LEGISLATIVE, PRECUM ȘI PRIN ASIGURAREA IMPLEMENTĂRII LOR EFECTIVE					
Măsura 3.1.1.	Asigurarea de către instituțiile tutelare a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	Nr. de raportări Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituției Nr. de compartimente în care există persoane special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public Nr. de măsuri administrative adoptate pentru		Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducere Coordonatorul implementării Planului de integritate  <b>Responsabil cu avertizările de interes public</b>  Serviciul Comunicare și Relații Publice  Consilier de etică	Permanent



Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Termen
		Înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii Nr. de situații de represalii la locul de muncă Nr. de plângeri depuse în instanță				
<b>Obiectiv general 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE</b>						
<b>Obiectiv specific 4.1.</b>	CREȘTEREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN INSTITUȚIE					
Măsura 4.1.1.	Elaborarea și diseminarea periodică a materialelor privind măsurile preventive anticorupție (conflictul de interese, incompatibilități, declararea averilor, etică, etc	Numărul materialelor elaborate și diseminate	Materiale întocmite	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Conducerea instituției Cordonatorul implementării planului de integritate Persoana desemnată cu implementarea	Permanent



Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Termen
					planului de integritate Consilierul de etică	
Măsura 4.1.2.	Asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu (ex. sesiuni de instruire/ intalniri/ grupuri de lucru in domeniul achiziției publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control inter-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea in interes public , IT, etc)	Număr de programe de formare  Tipuri de programe accesate  Nr de materiale cu caracter informative diseminate	Documente și procese verbale de diseminare	Resurse financiare insuficiente  Grad scăzut de participare	Conducerea instituției Cordonatorul implementării planului de integritate Persoana desemnată cu implementarea planului de integritate	Permanent



Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Termen
Măsura 4.1.3.	Actualizarea și diseminarea Codului de etică la nivelul instituției	Cod de etică diseminat Numărul acțiunilor de diseminare	Cod de etica Procese verbale de diseminare, inclusiv pentru noii angajați	Lipsa de implicare a personalului	Consilierul de etică	31.12.2025 Implementat Permanent pentru noii angajați și în caz de incidente
Măsura 4.1.4.	Implementarea Planului de integritate cu cerințe obligatorii în cadrul instituției	Plan de integritate aprobat Declarații de avere publicate Consilier de etică desemnat Politica privind cadourile, donațiile și sponsorizările Codul de etică adoptat	Decizia de aprobare a planului de integritate conform HG 1269/2021 Decizia internă de desemnare a responsabilului i cu implementare a și gestionarea Codul de etic	Caracterul formal al demersului Neimplicarea angajaților în procesul de elaborare a Planului de Integritate	Comisia SCIM	Permanent
<b>Obiectiv general 5 – CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚI</b>						



Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Termen
Obiectiv specific 5.1.	CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE A PERSONALULUI DIN CADRUL INSTITUȚIE					
Măsura 5.1.1.	Organizarea unor sesiuni de instruire pentru funcționarii publici (debutanți, pe parcursul perioadei de sragiu/definitivi), în vederea familiarizării cu Codul etic	Nr. de sesiuni de instruire  Nr. persoane instruite	Raportul consilierului de etică	Nivel scăzut de participare și implicare  Caracterul formal al demersului	Consilierul de etică  Compartiment RU	Permanent
Măsura 5.1.2.	Asigurarea instruirii propriilor angajați privind normele etice și de integritate	Număr de angajați care au fost instruiți	Chestionare de evaluare Planul anual de formare profesională la nivel de instituție	Instruiri neadaptate profilului participanților Tratarea cu superficialitate a participării la instruirii	Consilierul de etică	Anual



Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Termen
Măsura 5.1.3.	Participarea la instruiți cu tematică în domeniul specific al anticorupției și al antifraudei a persoanelor ce răspund de implementarea planului de integritate și inventarul măsurilor anticorupție, precum și de completarea indicatorilor de evaluare	<p>Număr de angajați cu atribuții specifice care au participat la programe de instruire</p> <p>Numărul și tipul de teme incluse în programe</p> <p>Numărul de exerciții practice incluse în programe</p>	<p>Teste grilă</p> <p>Rapoarte privind participarea</p> <p>Inventar programe de formare existente</p> <p>Programe standard de dezvoltare</p>	Numărul redus de programe cu tematică în domeniul specific al anticorupției și antifraudei	<p>Conducere</p> <p>Compartiment RU</p>	<p>Permanent , când se organizează cursuri de instruire</p> <p>Programe cu finanțare europeană, ...</p>
<b>Obiectiv general 6 - CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE</b>						
Obiectiv specific 6.1.	CONSOLIDAREA MECANISMELOR DE CONTROL ADMINISTRATIV					





Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Termen
Măsura 6.1.1.	Prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea ponderii acestora în zonele expuse la corupție	Nr. de controale inițiate ca urmare a sesizărilor societății civile Numărul de controale realizate anual, în perioada 2017-2020, în zonele expuse la corupție raportat la numărul total	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente Nerealizarea de controale Neaplicarea recomandărilor formulate	Personalul cu atribuții de control din cadrul instituției precum și persoanele desemnate să aplice viza CFP	31.12.2024
Măsura 6.1.2.	Redirecționarea sesizărilor și valorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi și ale structurilor de control intern prin sesizarea organelor judiciare competente	Număr de sesizări transmise organelor judiciare Număr de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive cuantumul prejudiciilor recuperate	Rapoarte de control Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente	Personalul cu atribuții de conducere din cadrul instituției	Permanent, cu evaluare anuală
Măsura 6.1.3.	Aplicarea de sancțiuni cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită	Număr de sesizări primite Număr de sesizări în curs de soluționare	Rapoarte ale Comisiei de disciplină	Caracterul formal al activității Comisiei de disciplină	Comisia de disciplină	Permanent



Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Termen
	anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice	sau soluționate Numărul și tipurile de sancțiuni dispuse Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate de instanță Numărul de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	Decizii ale Comisiei	Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni		

Coordonator implementare Plan integritate,

Șef Birou Juridic și RU  
Jr. MIHAELA BADEAON

Întocmit,  
Insp. Ionuț Miron