



MINISTERUL MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE



Casa Județeană de Pensii Teleorman

Anexa la decizia nr. 9/19.05.2020

PLAN DE INTEGRITATE
Pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție
la nivelul Casei Județene de Pensii Teleorman

Măsuri	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Obiectiv general 1 - prevenirea corupției la nivelul Casei Județene de Pensii Teleorman						
Obiectiv specific 1.1 - remedierea vulnerabilităților specifice instituțiilor publice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive						
1.1.1 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii (enumerare în anexa nr. 4 la HG nr. 583/2016)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în anexa nr. 2 la HG nr. 583/2016	Raport autoevaluare elaborat și transmis ANFP	Inexistența unui onduit a de colectare sistematică a datelor solicitate Absența/neaactualizarea procedurilor de lucru	Compartment Resurse Umane	Nu este cazul	Semestrial/ trimestrial/ anual
1.1.2 respectarea Programului de dezvoltare a sistemului	Număr de termene respectate conform planului de implementare a Sistemului de Control Intern/Managerial	Programul de dezvoltare a Sistemului de Control Intern/Managerial (SCMI) aprobat	Implementarea parțială a standardelor de control intern/managerial Neactualizarea periodică	Compartment Audit	Nu este cazul	Permanent

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 persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-și primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului

Nesecret

de control intern/managerial la nivelul CJP Teleorman Numar de procedure elaborate Numar de functii sensibile	Numar procedure elaborate Numar de functii sensibile inventariate Proceduri aprobate Numar de riscuri identificate, evaluate si inregistrate in Registrul Riscurilor Gradul de conformitate a SCMI Gradul de cunoastere al SCMI de catre angajati	Proceduri aprobate Proces de inventariere a functiilor sensibile finalizat Registru riscurilor completat Raport asupra sistemului de control intern/managerial	a programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial		
1.1.3 Implementarea Codului de conduită pentru evitarea situatiilor de incompatibilitate si de conflict de interese	Numar de material onduite catre destinatarii codului de conduită Elaborarea procedurii pentru aplicarea codului de conduită	Autoevaluarea prevazuta la masura 1.1.1 Site-ul CJP Teleorman	Resurse financiare insuficiente pentru component de diseminare a materialelor	Compartiment Resurse Umane Compartiment Comunicare Compartiment Informatica	Bugetul CJP Teleorman Permanent
1.1.4 Elaborarea si implementarea la nivelul institutiei de proceduri de sistem privind indicatorii anticoruptie (procedura privind declararea averilor, transparent decizionala, acces la informatii, declararea cadourilor, evitarea situatiilor de conflicte de interese si a cazurilor de incompatibilitati, avertizarea in interes public	Numar de riscuri si vulnerabilitati la coruptie identificate si evaluate	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit pentru aplicarea metodologiei Supraincarcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Rapoarte de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie	Conducerea CJP Teleorman Coordonatorul Planului de Integritate	Nu este cazul Permanent
1.1.5 Consolidarea statutului si a rolului consilierului de etica	Numar recomandari formulate pentru consolidarea statutului si rolul consilierului de etica Numar de intalniri de informare in grup si numarul de material informationale distribuite	Raport de evaluare a consilierului de etica Statistica furnizata in procesul de autoevaluare prevazuta la masura 1.1.1	Resurse financiare insuficiente pentru indeplinirea activitatii si asigurarea accesului la pregatirea profesionala a consilierului de etica	Persoana desemnata consilier de etica	Nu este cazul Permanent

Nesecret

	Numarul de consilieri de etica desemnati Numarul de consultatii oferite de consilierul de etica	Subordonarea consilierului de etica la un nivel ierarhic superior	Grad scazut de adresabilitate a angajatilor catre consilierul de etica	Compartiment Resurse Umane	Nu este cazul	Permanent
1.1.6 Elaborarea si implementarea unei proceduri pentru semnarea neregulilor, in conformitate cu Legea nr. 571/2004 privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si alte unitati care semnaleaza incalcarile ale legii	Nr. de abateri/nr. de sesizari primite Nr. de abateri disciplinare sesizate Nr. de infractiuni confirmate de instante Nr. de raspunsuri la problemele sesizate	Hotarari ale comisiei de disciplina Decizia CJP Teleorman privind aprobarea procedurii Raport privind stadiul implementarii SCIM	Sesizari care exced competentele institutiilor carora li se adreseaza Aplicarea defectuoasa a procedurii	Compartiment Resurse Umane	Nu este cazul	Permanent
1.1.7 Elaborarea si aprobarea unei proceduri privind declararea bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei, in conformitate cu legea nr. 251/2004	Constituirea Comisiei de evaluare si inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei publice Nr. de sesizari adresate Comisiei Nr. de bunuri evaluate si inventariate	Decizia CJP Teleorman privind constituirea Comisiei	Lipsa obiectului de activitate Raport intocmit eronat Nedeclararea bunurilor primite in exercitarea mandatului sau a functiei	Compartiment Resurse Umane	Nu este cazul	Permanent
1.1.8 Revizuirea si simplificarea procedurilor administrative inclusive prin dezvoltarea si utilizarea solutiilor e-administratie in vederea furnizarii serviciilor publice online	Nr. proceduri administrative simplificate Numar servicii publice furnizate online Numar documente emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii	Nealocarea resurselor necesare (bugetare si umane) Cunostinte insuficiente la nivelul angajatilor pentru realizarea unei astfel de masuri	Acte administrative adoptate in acest sens Pagina web a CJP Teleorman Raport de activitate	Conducerea CJP Teleorman Persoane desemnate		permanent
Obiectiv specific 1.2 - dezvoltarea unei culturi a transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise puse la dispoziție de către CJP Teleorman						

Nesecret

Masura 1.2.1 Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparent procesului decizional	Numarul si tipul de informatii de interes public publicate din proprie initiativa Nr. De raspunsuri formulate la solicitari de informatii de interes public Nr. De anunturi publice privind proiectele de acte normative Nr. de sanctiuni dispuse pentru incalcarea obligatiilor de transparent decizionala si de asigurare a accesului la informatii de interes public prin publicarea acestora din oficiu Nr. de plangeri in justitie privind nerespectarea prevederilor legale	Site-ul oficial al CJP Teleorman Statistica furnizata in procesul de autoevaluare Raport de evaluare a cadrului legislativ si institutional privind transparent(partea a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Raport de activitate publicate anual Hotarari judecatoresti	Nepublicarea sau neactualizare4 informatiilor de interes public pe site Neaplicarea sanctiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligatiilor legale Comunicare deficiente cu utilizatorii serviciilor publice Slaba cunoasterea a tipurilor de informatii publice care trebuie/pot fi furnizate	Compartiment ele pentru relatii publice si/sau persoanele desemnate in calitate de purtator de cuvânt/comunicator Persoanele desemnate responsabile pe Legea nr. 544/2001 si Legea nr. 52/2003	Nu este cazul	Masura cu caracter permanent evaluate semestrial
Masura 1.2.2 Dezvoltarea solutiilor de e-guvernare sau e-administrare ca platforme de accesare a serviciilor publice de catre cetateni	Numar de platforme dezvoltate		Acces limitat la internet Termen lung de implementare	Coordonatorul proiectului		
Masura 1.2.3 Diversificarea strategiilor de comunicare publica in scopul unei mai bune informari asupra activitatilor desfasurate cu accent pe gestionarea relatiilor cu publicul si mass-media	Numar comunicate de presa Numar de raspunsuri la solicitarile mass-media Numar de aparitii in mass-media	Strategii de comunicare actualizate	Intarzieri in dezvoltarea si implementarea proiectului	Comunicatorul CJP Teleorman	Buget CJP Teleorman	Permanent
Masura 1.2.4 Facilitarea accesului la informatii privind	Numar de informatii postate	Pagina de internet a institutiei	Intarzieri in dezvoltarea conceptului	Persoana desemnata cu	Buget CJP Teleorman	Permanent

Strategia Națională Anticorupție prin dezvoltarea unei secțiuni dedicate SNP pe site-ul instituției			Lipsa personalului specializat	atribuții privind HG nr. 583/2016 Compartimentul Informatică al CJP Teleorman		
Obiectiv general 2 - Creșterea gradului de educație anticorupție						
Obiectiv specific 2.1 - dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru personalul propriu al CJP Teleorman						
Măsura 2.1.1 Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri periodice privind normele etice și de conduită	Numarul de angajați care au participat la cursuri de pregătire Numarul și tipul de teme incluse în programul de formare	Chestionare de evaluare ale cursurilor Raportare de participare Evaluări post participare	Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională	Conducerea CJP Teleorman Compartimentul Resurse Umane	Bugetul CJP Teleorman Programe cu finanțare europeană	Anual
Măsura 2.1.2 Introducerea în tematica de formare profesională a modulelor pe tema integrității	Numarul și tipul de teme introduse în programă Numarul de sesiuni de formare	Inventar programe de formare existente Programe standard dezvoltate	Număr insuficient de formatori Lipsa de interes pentru acest subiect din partea angajaților	Compartiment Resurse Umane	Bugetul CJP Teleorman	Semestrial
Măsura 2.1.3 Elaborarea și diseminarea către angajați de material cu caracter informativ privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate	Numarul și tipul de material elaborate/diseminate	Flyere, broșuri elaborate	Resurse umane și financiare insuficiente	Compartiment Resurse Umane	Bugetul CJP Teleorman	Semestrial
Obiectiv general 3 - Combaterea corupției prin măsuri administrative și penale						

Obiectiv specific 3.1 - Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Numarul si tipul de abateri disciplinare Numarul si tipul de sanctiuni dispuse	Rapoarte intocmite	Conducerea institutiei Comisia de disciplina	Nu este cazul	2020		
Masura 3.1.1 Evaluarea sistemului sanctiunilor administrative si a implementarii lor	Gradul de realizare al obiectivelor individuale si departamentale Numarul si tipuri de criteria avute in vedere Numarul de contestatii vizand evaluarea performantelor profesionale	Conducerea CJP Teleorman Compartiment Resurse Umane	Nu este cazul	periodic		
Masura 3.1.2 Analiza la nivelul institutiei a performantei individuale si departamentale	Gradul de realizare al obiectivelor individuale si departamentale Numarul si tipuri de criteria avute in vedere Numarul de contestatii vizand evaluarea performantelor profesionale	Evaluare subiectiva Lipsa recomandarilor Obiective nerealist stabilite in fisa de evaluare	Nu este cazul	periodic		
Masura 3.1.3 Consolidarea autonomiei operationale a structurilor de control intern si audit	Numarul de angajati raportat la volumul de activitate Resurse materiale alocate Numarul de recomandari formulate Numarul de recomandari implementate	Resurse umane si financiare insuficiente Raportele de audit nu sunt obiective sau nu surprind aspectele importante	Nu este cazul	Permanent		
Masura 3.1.4 Intensificarea cooperarii cu organelle judiciare prin valorificarea rezultatelor activitatilor de audit si control intern	Numarul de sesizari transmise organelor judiciare Numarul de sesizari confirmate prin trimiteri in judecata si condamnari definitive Numarul de activitati de formare profesionala comune	Rapoarte anuale de activitate Protocoale de cooperare Statistica judiciara	Nu este cazul	Permanent		
Masura 3.1.5 Aplicarea de sanctiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru incalcarea standardelor etice si de conduit anticoruptie la nivelul tuturor functiilor si demnitatilor publice	Nr. controalelor de fond efectuate conform planului de control Numar de sesizari primite Numar de sesizari in curs de solutionare Numar de sesizari solutionate Numar si tipul de sanctiuni dispuse Numar de decizii ale comisiei de disciplina anulate sau modificate in instanta Numar de persoane care au savarsit in mod repetat abateri de la normele	Nerealizare planului anual de control (personal reduc) Caracter formal al activitatii comisiei de disciplina Orientarea practicii comisiilor de disciplina spre cele mai usoare sanctiuni	Nu este cazul	Permanent		

Nesecret

respective							
Masura 3.1.6 Publicarea periodica a unui raport privind sanctiunile disciplinare	Numar de rapoarte publicate	Raport publicat pe site-ul institutiei Autoevaluarea prevazuta la masura 1.1.1	Comisia de disciplina	Nu este cazul	Anual		
Masura 3.1.7 Intensificarea activitatilor aferente rolului si protectiei avertizorului de integritate(de care beneficiaza in fata comisiei de disciplina sau a altor organe similar conform Legii nr. 571/2004 privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcare ale legii)	Numar de angajati informati cu privire la rolul avertizorului de integritate Numar de sesizari ale avertizorilor Numar de sanctiuni disciplinare aplicate persoanelor care au calitatea de avertizor de integritate Numar de persoane desemnate pentru a primi sesizarile avertizorilor de integritate Numar de masuri administrative adoptate pentru inlaturarea cauzelor sau circumstantelor care au favorizat incalcarea normelor	Anunturile publice ale institutiei intocmite la cererea avertizorului de integritate cercetat disciplinar in temeiul prevederilor art.7 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 571/2004 Regulamentul de ordine interioara al CJP Teleorman	Compartiment resurse umane	Nu este cazul	Permanent		
Obiectiv general 4 - Aprobarea Planului Sectorial de Integritate si monitorizarea implementarii acestuia							
Obiectiv specific 4.1 - Aprobarea planului sectorial si autoevaluarea periodica a gradului de implementare a legislatiei nationale anticoruptie, in special a masurilor preventive							
Masura 4.1.1 Informarea angajatilor despre procesul de elaborare a planului sectorial de integritate	Numar de angajati informati cu privire la procesul de elaborare a planului de actiune Numar de contributii primite/incorporate	Proces- verbal/minuta/folder /biblioteca virtuala	Conducerea CJP Teleorman	Nu este cazul	Semestrial		
Masura 4.1.2	Numar de riscuri si vulnerabilitati	Raport de evaluare a	Conducerea	Nu este cazul	Semestrial		

Nesecret

Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	inventariate	riscurilor și vulnerabilităților Registrul riscurilor	demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	CJP Teleorman		
Măsura 4.1.3 Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției	Numarul de masuri de remediere	Raport privind masurile de remediere a vulnerabilităților	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Conducerea CJP Teleorman	Nu este cazul	Semestrial
Măsura 4.1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a Planului sectorial și a declarației de aderare la SNA	Plan sectorial aprobat Numar de e-mailuri /documente de informare a angajaților	Decizia de aprobare a planului sectorial		Conducerea CJP	Nu este cazul	Periodic
Obiectiv specific 4.2 - Monitorizarea implementării planului sectorial și participarea la sistemul național de monitorizare a SNA						
Măsura 4.2.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA	Mențiuni exprese privind aderarea la: - Valorile fundamentale - Principiile - Obiectivele - Mecanismul de monitorizare Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului sectorial	Document adoptat și transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu: - Planul sectorial - Datele de contact ale coordonatorului planului sectorial		Conducerea CJP Teleorman	Nu este cazul	
Măsura 4.2.2 Colectarea datelor pentru stabilirea liniei de bază necesare autoevaluării	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventarul măsurilor preventive prevăzute la măsura 1.1.1	Raport de autoevaluare inițial elaborat și transmis Secretariatului tehnic al SNA	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor	Compartiment Resurse Umane	Nu este cazul	Semestrial
Măsura 4.2.3 Contribuția la elaborarea Raportului Național Anticorupție	Numar de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA Preluarea în planul sectorial a măsurilor minimale cuprinse în planul SNA Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor preventive prevăzute	Raport național semestrial Raport național anual	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare	Compartiment Resurse Umane	Nu este cazul	Iulie pentru raportul intermediar Februarie pentru raportul

	la masura 1.1.1		a planului sectorial		anual
Masura 4.2.5 Participarea la activitatile de monitorizare ale SNA	Numar de persoane/institutie participante la lucrarile platformelor de cooperare Numar de experti/institutie participanti la misiunile tematice de evaluare	Liste de participanti Minute Rapoarte nationale semestriale si anuale publicate	Compartiment Resurse Umane	Nu este cazul	Periodic