



ANEXA 1 la Decizia 29/22.06.2022

Nr. 4374/30.06.2022

**Plan de Integritate**  
**pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025**  
**la nivelul Casei Județene de Pensii Sălaj**  
**în anul 2022**

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Observații
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL CJP SALAJ</b>						
<b>Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivelul CJP SALAJ</b>						
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 al angajaților	Conducătorul instituției  Grup de lucru pt prevenirea coruptiei al CJP Sălaj	31.03.2022	Măsură 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 planului de integritate, urmarea consultării angajaților și a 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  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Grup de lucru pt prevenirea coruptiei al CJP Sălaj	30.06.2022	-
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 publicat pe site-ul instituției	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare ariscurilor	Grup de lucru pt prevenirea coruptiei al CJP Sălaj	31.12.2022	Raportul de evaluare se elaborează până la data de 28.02.2023 pentru anul 2022

4	<p>Identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr.599/2018</p>	<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 Grup de lucru pt prevenirea corupției al CJP Sălaj și a membrilor Comisiei SCIM pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor</p>	<p>Caracter formal al demersului, în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor</p>	<p>Grup de lucru pt prevenirea corupției al CJP Sălaj/ membrii Comisiei SCIM</p>	<p>31.12.2022</p>	<p>Se va CNPP organizarea de cursuri pentru membrii grupului de la nivelul CJP Sălaj</p>
5	<p>Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HGnr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmarea producerii acestora</p>	<p>Rapoarte întocmite</p> <p>Nr.de incidente identificate</p> <p>Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate</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>Responsabilul cu implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate</p>	<p>31.12.2022</p>	<p>Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate se elaborează până la 31.03.2023 pentru anul anterior (conform prevederilor art. 9, alin. (1) din Anexa 5 la H.G. nr. 599/2018);</p> <p>Rapoartele de analiză a incidentelor de integritate se realizează ori de câte ori este cazul (conform prevederilor art. 7,</p>

							alin. (2) din Anexa 5 la H.G. nr. 599/2018)
6	Transmiterea contribuțiilor solicitate de Secretariatul Tehnic al SNA - Ministerul Justiției și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei	Plan de integritate al CJP Sălaj transmis către Ministerul Justiției	Neransmiterea de Plan de integritate al CJP Sălaj în termenul solicitat de Ministerul Justiției; Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Grup de lucru pt prevenirea corupției al CJP Sălaj	Ori de câte ori există solicitări din partea ST SNA MJ		
7	Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității	Numar de accesari ale portalului	Funcționarea deficitară a portalului  Lipsa de acuratețe a datelor încărcate  Acces limitat la internet	Grup de lucru pt prevenirea corupției al CJP Sălaj	31.12.2022		-
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR</b>							
8	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul CJP Sălaj, prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice	Nr. funcționarilor publici evaluați Nr. 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	Evaluarea formală a funcționarilor publici  Nealocarea resurselor Umane și financiare necesare	Conducerea CJP Sălaj/ Compartiment Resurse Umane	31.12.2022		-



a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice	transparentizate Privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice	Umane și financiare Necesare	nivelul CJP Sălaj
Nr.de măsuri luate în vederea asigurării informării effective privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență)a serviciilor publice	Neutilizarea procedurilor 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	Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice		31.12.2022
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI</b>			
<b>Obiectiv specific nr. 3.1. - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementărilor efective</b>			
12 Asigurarea 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 instituțiilor	Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice Nealocarea resurselor Umane și financiare necesare	-

					Existența unei persoane/compartiment special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public Nr. de măsuri administrative adoptate pentru 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 specific nr. 3.2. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</b>									
<b>13</b>	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul Grup de lucru pt prevenirea corupției al CJP Sălaj	Nr. recomandări formulate de Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Structura de audit consolidată	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa cooperării din partea structurilor CJP Sălaj	CAPI	O dată la 2 ani	-		
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE Casei Județene de Pensii SALAJ</b>									
<b>Obiectiv specific nr. 4.1. - Creșterea integrității și a gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul CJP SALAJ, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție</b>									



14	Elaborarea și diseminarea periodică a materialelor privind măsurile preventive anticorupție (conflictul de interese, incompatibilități, declararea averilor, etica, etc.)	Numărul materialelor elaborate și diseminate	Lipsa interesului din partea personalului CJP Sălaj	Grup de lucru pt prevenirea corupției al CJP Sălaj/ Consilierul de etică	31.12.2022	-
15	Asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu și a celui din structurile subordonate: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT, etc)	Număr de programe de formare Tipuri de programe de formare accesate Nr. de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminat	Resurse insuficiente Grad scăzut de participare	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate	Permanent	-
16	Actualizarea și diseminarea Codului de etică la nivelul CJP Sălaj	Cod de etică diseminat Numărul acțiunilor de diseminare	Lipsa interesului din partea personalului CJP Sălaj Lipsa implicării consilierului de etică	Consilierul de etică	31.12.2022	-

**Obiectiv specific nr. 4.2 Creșterea transparenței instituționale prin extindere a gradului de disponibilitate a informațiilor de interes public**





**OBIECTIV GENERAL NR. 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE**

**Obiectivul specific 5.4. - Întărirea rolului de coordonare metodologică în domeniul controlului administrative desfășurat la nivelul CJP SALAJ**

19	Consolidarea capacității structurilor de control din cadrul CJP Salaj de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicit pe cele ce vizează aspecte de integritate	Resurse umane suplimentare alocate Nr. Controale realizate Nr. Recomandări implementate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Nerealizarea controale Neaplicarea recomandărilor formulate	Grup de lucru pt prevenirea corupției al CJP Sălaj/ Conducerea CJP Salaj/ Consilierul de etică/ CAPI	31.12.2022	-
----	---	---	--	--	------------	---

Director Executiv,  
Căprar Sălăjan Dumitru Traian



Coordonator implementare Plan Integritate,  
Ielciu Anamaria Rodica

Consilier de integritate,  
Copas Sanda Ioana