MINISTERUL MUNCII
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

CNPP
CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nr. 124325/24.05.2024

CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 1 CASA NAȚIONALĂ DE PENSII

APROB,
DIRECTOR EXECUTIV
CRISTIANA DUMITRESCU

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 (I/PI/NI)**	Descrierea activităților întreprinse pentru implementarea măsurii/Cauzele neîndeplinirii măsurii (după caz)
1	Adoptarea şi distribuirea în cadrul instituţiei a declaraţiei privind asumarea unei agende de integritate organizaţională	Declaraţie adoptată Declaraţie distribuită	Adoptarea unei declaraţii neadaptate contextului instituţional Nivel scăzut de implicare al angajaţilor	Coordonatorul implementării planului de integritate	Martie 2023	I	Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională a fost asumată și semnată de către conducătorul instituției, având nr. de înregistrare 68889 din data de 21.03.2022.Declarația a fost postată pe site-ul instituției la secțiunea

							Integritate instituțională.
2	Adoptarea şi distribuirea în cadrul instituţiei a planului de integritate, urmare consultării angajaţilor şi a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 şi asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate Tipuri de resurse efectiv alocate	Nivel scăzut de implicare al angajaţilor Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare	Coordonatorul implementării planului de integritate	Iunie 2023	I	Planul de integritate a fost elaborat în conformitate cu obiectivele generale/obiectivele specifice/măsurile specifice din Anexa 1 la H.G. nr. 1269/2021 și cu riscurile identificate în urma implementării metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție conform prevederilor H.G. nr. 599/2018. Proiectul a fost transmis, în vederea consultării/modificării/completării, întregului personal de conducere și de execuție de la nivelul instituției. În urma procesului de consultare, a fost elaborat Planul de integritate al instituției și aprobat prin actul administrativ al conducătorului instituției nr.

							75603 din data de 29.03.2023.
3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului şi adaptarea acestuia la riscurile şi vulnerabilităţile nou apărute	Raport de evaluare întocmit şi publicat pe site-ul insituţiei Plan adaptat şi publicat pe site-ul instituţiei, dacă este cazul	Caracter formal al demersului în absenţa aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Persoana responsabilă cu implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate	Anual	PI	Planul de integritate a fost elaborat în conformitate cu obiectivele generale/obiectivele specifice/măsurile specifice din Anexa 1 la H.G. nr. 1269/2021 și cu riscurile identificate în urma implementării metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție, conform prevederilor H.G. nr. 599/2018. Proiectul a fost transmis, în vederea consultării/modificării/completării, întregului personal de conducere și de execuție de la nivelul instituției. În urma procesului de consultare, a fost elaborat Planul de integritate al instituției și aprobat prin actul administrativ al conducătorului instituției nr.

							75603 din data de 29.03.2023. Se evalueaza modul de implementare a planului în vederea adaptării la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute.
4	Identificarea, analizarea, evaluarea şi monitorizarea riscurilor de corupţie, precum şi stabilirea şi implementarea măsurilor de prevenire şi control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018	Registrul riscurilor de corupţie completat Nr. de riscuri şi vulnerabilităţi identificate Nr de măsuri de intervenţie Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Caracter formal al demersului în absenţa aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Grup de lucru SNA	Anual	I	La nivelul instituției a fost elaborat Registrul riscurilor de corupție înregistrat sub nr. 157344 din data de 14.07.2023, în urma identificării, analizării, evaluării riscurilor de corupție conform H.G. nr. 599/2018. Registrul conține riscurile identificate în urma implementării metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție, conform prevederilor H.G. nr. 599/2018 și a fost aprobat prin Decizia nr. 35 din data de 19.01.2023 a conducătorului instituției. Au fost adoptate măsuri de intervenție, au fost

							desemnați responsabili pentru implementare și au fost stabilite termene/durată de implementare, Raportul de monitorizare a riscurilor de corupție pentru anul anterior a fost înregistrat la instituție sub nr. 75603 din data de 29.03.2023, în cadrul căruia s-au analizat măsurile de intervenție și stadiul implementării acestora.
5	Identificarea, evaluarea şi raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum şi stabilirea unor măsuri de prevenire şi/sau control urmare producerii acestora	Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. şi tipul de măsuri de prevenire şi/sau control luate	Identificarea greşită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanţă a datelor provenită din greşita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Persoana responsabilă cu implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate	Anual	I	La nivelul instituției a fost elaborat Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, și au fost raportate 0 incidente de integritate; Au fost stabilite măsuri de control pentru prevenirea materilaizării incidentelor de integritate.

6	Transmiterea contribuţiilor solicitate de secretariatul tehnic şi participarea la activităţile de coordonare şi monitorizare a strategiei	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare Transmiterea raporării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoţită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor Participarea la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare	Persoana de contact SNA	Anual/Permanent	I	La nivelul instititiei au fost transmise contribuțiile solicitate de secretariatul tehnic.
7	Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creşterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendinţe şi evoluţii în domeniul integrităţii	Seturi de date încărcate de instituţiile vizate (prin raportare la obligaţiile derivate din SNA) Nr. de accesări ale portalului	Funcţionarea deficitară a portalului Acces limitat la internet Lipsa de acurateţe a datelor încărcate Raportarea neunitară	Persoana de contact SNA	Permanent	I	Au fost publicate pe site-ul instituției la secțiunea Integritate instituțională documentele solicitate.
8	Creşterea gradului de educaţie	Nr. şi tip de activităţi de creştere a	Nealocarea resurselor umane şi	Conducerea instituției	Permanent	I	Adaptarea Registrului riscurilor de corupție la noile

	anticorupţie a cetăţenilor şi oficialilor publici, cu accent pe drepturile acestora în relaţia cu autorităţile şi instituţiile publice şi impactul corupţiei asupra serviciilor publice	educaţiei anticorupţie Nr. beneficiarilor activităţilor de creştere a educaţiei anticorupţie Feedback ul dat de participanţi cu privire la calitatea activităţilor de creştere a educaţiei anticorupţie Rezultatele participanţilor înregistrare la testările de evaluare din cadrul activităţilor de formare în domeniul anticorupţie	financiare necesare Nivel scăzut de participare şi implicare Caracterul formal al activităţilor Calitatea scăzută a activităţilor de creştere a educaţiei anticorupţie				evenimente legislative, la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute, precum și la propunerile și constatările formulate în urma analizării, evaluării şi monitorizării implementării măsurilor de intervenție stabilite prin registru
9	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanţelor, evitarea numirilor	Nr. instituţiilor publice care au realizat evaluarea personalului Nr. oficialilor publici evaluaţi Nr. şi tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate Nr. posturi de conducere ocupate	Evaluarea formală a oficialilor publici Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare	Conducerea instituției	Permanent	I	Evaluarea performanțelor profesionale ale funcționarilor publici, conform O.U.G. nr. 57/2019.

	temporare în funcţiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public şi asigurarea stabilităţii funcţiei publice	cu titlu permanent Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituţie Nr. şi tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilităţii anunţurilor aferente procedurilor de recrutare					
10	Asigurarea unei protecţii efective a cetăţenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârşite de furnizorii de servicii publice	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluţionate Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituţiei Măsuri luate urmare sesizărilor Nr. şi tip de măsuri de protecţie aplicate	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecţie Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluţionare al mai multor instituţii	Conducerea instituției	Permanent	I	Nu au fost înregistrate sesizări sau reclamații din partea cetățenilor cu referire la incidente de integritate la nivelul instituției; În anul 2023, la nivelul instituției s-a aplicat Procedura de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate.

		efectiv cetăţenilor					
11	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupţiei "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)	Nr. de sesizări transmise de cetăţeni Nr. şi tip de canale utilizate Nr. de campanii de conştientizare organizate Nr. activităţi de educaţie a publicului Nr. materiale educative diseminate Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituţionale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc)	Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare Neimplicarea cetăţenilor în demers Acces limitat la internet Lipsa secialiştilor în domeniul comunicării online	Conducerea instituției	Permanent	I	Încurajarea cetățenilor să utilizeze căile de comunicare oferite de noile tehnologii pentru sesizarea fenomenului corupției "mici", Pe site-ul instituției a fost creată secțiunea „Integritate instituțională", unde sunt postate informații de interes public privind implementarea măsurilor preventive anticorupție.

12	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupţiei la nivelul tuturor autorităţilor publice	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate Structuri de audit consolidate	Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare Lipsa cooperării din partea autorităţilor publice Lipsa de specializare pe teme de integritate a auditorilor externi Întârzieri în derularea misiunilor de audit extern	Șefi structuri	Permanent	I	Auditarea sistemului de prevenire a corupției s-a realizat în anii 2020, 2021. Instituția este în reorganizare conform prevederilor în vigoare, de la 01.07.2024 postul de auditor va fi preluat de CNPP, în prezent, postul este vacant.
13	Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 - etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităţilor aferente	Nr. de concluzii şi recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării	Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare Întârzieri în elaborarea evaluării	Conducerea instituției	Permanent	I	Elaborarea inventarului măsurilor preventive, precum şi indicatorii de evaluare

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
MARIANA ȘERBĂNESCU

Întocmit,
Consilier de integritate - Munteanu Valentina Simona