



MINISTERUL MUNCII
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti
Anexa nr. 1 la Decizia nr. 217/22.06.2022

APROBAT,
DIRECTOR EXECUTIV
Cristiana Dumitrescu



Plan de integritate
pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025
la nivelul Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti
în anul 2022

| Nr. crt. | Descrierea măsurii | Indicatori | Riscuri | Responsabil | Termen | Observații |
|---|--|--|--|---------------------------------------|------------|--|
| OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL CPMB | | | | | | |
| Obiectiv specific nr. 1.1. – Implementarea măsurilor de integritate la nivelul CPMB | | | | | | |
| 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; CPMB | 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, urmare a 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 | CPMB | 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 a riscurilor | CPMB | 31.12.2022 | Raportul de evaluare se elaborează până la data de 28.02.2023 pentru anul 2022 |
| 4 | Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018 | Registrul riscurilor de corupție completat; Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate; Nr de măsuri de intervenție; Formarea profesională a membrilor CPMB pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor | Caracter formal al demersului, în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor | CPMB | 31.12.2022 | Se va solicita Secretariatului Tehnic al SNA de la nivelul Ministerului Justiției organizarea de cursuri pentru membrii CPMB |
| 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; | Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. 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 | Responsabilul cu implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate | 31.12.2022 | 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); Rapoartele de analiză a incidentelor de integritate se realizează ori de câte ori este cazul (conform prevederilor art. 7, alin. (2) din Anexa 5 la H.G. nr. 599/2018) |
| 6 | Transmiterea contribuțiilor | Participarea | la | Transmiterea de date | CPMB | Ori de câte |

| | | | | | | |
|---|---|--|--|------|--|---|
| | solicitate de Secretariatul Tehnic al SNA – Ministerul Justiției și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei; | reuniunile platformelor de cooperare; Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor; Participarea la misiunile tematice de evaluare | incomplete sau cu întârziere; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare | | 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; | Seturi de date încărcate de CPMB (prin raportare la obligațiile derivate din SNA) | Funcționarea deficitară a portalului Lipsa de acuratețe a datelor încărcate Raportarea neunitară | CPMB | 31.12.2022 | - |
| OBIECTIV GENERAL NR. 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR | | | | | | |
| 8 | Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul CPMB, 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. instituțiilor publice care au realizat evaluarea personalului; Nr. funcționarilor publici evaluați; Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare a evaluărilor realizate; Nr. posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent; Procentul posturilor de | Evaluarea formală a funcționarilor publici Nealocarea resurselor umane și financiare necesare | CPMB | 31.12.2022 | - |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|---|-------------------|--|
| | | <p>conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție;</p> <p>Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare</p> | | | | |
| 9 | <p>Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice;</p> | <p>Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate;</p> <p>Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției;</p> <p>Măsuri luate urmare sesizărilor;</p> <p>Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor</p> | <p>Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție;</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;</p> <p>Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții</p> | <p>Secretarul Comisiei de soluționare a avertizărilor în interes public</p> | <p>Permanent</p> | |
| 10 | <p>Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, <i>social media</i>);</p> | <p>Nr. de sesizări transmise de cetățeni;</p> <p>Nr. și tip de canale utilizate;</p> <p>Nr. materiale educative diseminate;</p> <p>Nr. de mesaje</p> | <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;</p> <p>Neimplicarea cetățenilor în demers;</p> <p>Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online</p> | <p>CPMB</p> | <p>31.12.2022</p> | |

| | | | | | | |
|----|--|--|---|---|---|-------------------------------------|
| | | preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc) | | | | |
| 11 | 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; | - | - | Măsură neaplicabilă la nivelul CPMB |

OBIECTIV GENERAL NR. 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI

Obiectiv specific nr. 3.1. – Efiicientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective

| | | | | | | |
|----|--|--|--|------|------------|--|
| 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; | Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice; Nealocarea resurselor umane și financiare | CPMB | 31.12.2022 | |
|----|--|--|--|------|------------|--|

| | | | | | | |
|---|---|--|--|------|-----------------|--|
| | | <p>Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor;</p> <p>Existența unei persoane / compartiment special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public;</p> <p>Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii;</p> <p>Nr. de situații de represalii la locul de muncă;</p> <p>Nr. de plângeri depuse în instanță</p> | necesare; | | | |
| 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 | | | | | | |
| 13 | Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul CPMB | <p>Nr. recomandări formulate</p> <p>Gradul de implementare a recomandărilor formulate</p> | <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;</p> <p>Lipsa cooperării din partea CPMB</p> | CPMB | O dată la 2 ani | |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|------------|--|
| | | Structuri de audit consolidate | | | | |
| OBIECTIV GENERAL NR. 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE CPMB | | | | | | |
| Obiectiv specific nr. 4.1. – Creșterea integrității și a gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul CPMB, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție | | | | | | |
| 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 CPMB | CPMB | 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 financiare insuficiente Grad scăzut de participare | Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate | Permanent | |
| 16 | Actualizarea și diseminarea Codului de etică la nivelul CPMB | Cod de etică diseminat Numărul acțiunilor de | Lipsa interesului din partea personalului CPMB; | Consilierul de etică | 31.12.2022 | |

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--|------------|--|
| | | diseminare | Lipsa implicării consilierului de etică | | | |
| Obiectiv specific nr. 4.2 Creșterea transparenței instituționale prin extinderea gradului de disponibilitate a informațiilor de interes public | | | | | | |
| 17 | Monitorizarea actualizării periodice a informațiilor de interes public pe site-ul CPMB | Numărul acțiunilor de postare/actualizare pe site | Lipsa de implicare a personalului CPMB | CPMB | 31.12.2022 | |
| 18 | Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional | 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; | Nealocarea resurselor umane corespunzătoare Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficiale Site nefuncțional | Structura cu atribuții de comunicare și relații publice | 31.12.2022 | |
| | | Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public; | Nerespectarea termenelor privind transparența decizională | Structura/ persoanele desemnate responsabile cu aplicarea Legii nr 52/2003 | | |
| | | Nr. de anunțuri publice privind proiectele de acte normative; | | | | |
| | | Numărul de recomandări formulate și gradul de acceptare și preluare a recomandărilor formulate de reprezentanți ai societății civile cu privire la proiectele de acte normative supuse | | | | |

Obiectivul specific 5.4. - Întărirea rolului de coordonare metodologică în domeniul controlului administrativ desfășurat la nivelul CPMB

| | | | | | | |
|----|---|--|---|------|------------|--|
| 19 | Consolidarea capacității structurilor de control administrativ din cadrul CPMB 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 de controale: Neaplicarea recomandărilor formulate | CPMB | 31.12.2022 | |
|----|---|--|---|------|------------|--|