



ANEXA la Ordinul nr. 618/02.06.2020

**PLAN DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2016 - 2020 (SNA)
ÎN CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Termen	Resurse
Obiectiv general 1 - Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central și local							
Obiectiv specific 1.1	Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale						
Măsura 1.1.1	Monitorizare a aplicării regulilor privind accesul la informațiile de interes public și transparență decizională	Nr. și tipul de informații de interes public publicate din propria inițiativă Rata de răspunsuri la solicitări de informații Sanțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public Rata de contestare în instanță a actelor administrative adoptate Nr. de răspunsuri argumentate privind (ne)înțelegerea sugestiilor primite în cadrul procedurii de	Site-ul CNPP Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind accesul la informații de interes public și transparență decizională (parte a sistemului de monitorizare a SNA) Rapoart de activitate publicat anual	Întârzieri în adoptarea actului normativ Întârzieri în adoptarea mecanismelor	Departamentul de specialitate, ce dețin și furnizează informații, după caz	Permanent	



		transparență decizională					
Măsura 1.1.2	Site accesat/ portal utilizat	Nr. anual de accesări ale site-ului CNPP Nr. de conturi aprobate (noi) anual	Rapoarte anuale indicatori	Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu colectarea informațiilor	Structura cu atribuții de IT	Permanent	
Măsura 1.1.3	Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor și afișarea de către Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit	Nr. de sesizări adresate Comisiei Nr. de bunuri evaluate și inventariate	Site-ul CNPP Ordinul CNPP privind constituirea comisiei	Lipsa obiectului de activitate (bunuri primite cu titlu gratuit) Rapoarte întocmite eronat Neîntocmirea/ Nepublicarea listelor	Conducerea instituției Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției din cadrul CNPP	Permanent	
Măsura 1.1.4	Monitorizare a standardelor de afișare a informațiilor de interes public pentru instituție	Gradul de implementare a standardelor privind informațiile de interes public	Site-ul CNPP	Nealocarea resurselor umane și financiare.	Toate departamentele din cadrul CNPP (după caz)	Permanent	

Obiectiv general 2 - Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative

Obiectiv specific 2.1	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
Măsura	Auditarea	Nr. recomandări	Rapoarte anuale de	Resurse umane insuficiente	Conducerea	2020	



2.1.1	internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției din CNPP	formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate Nr. structuri audiate	activitate Rapoarte de audit		CNPP Compartimentul de audit public		
Măsura 2.1.2	Implementarea de sisteme unitare de management al calității (CAF)	Instrument privind managementul calității implementat	Documentul prin care este acordată certificarea	Lipsa resurselor financiare și umane	Conducerea instituției	2020	
Măsura 2.1.3	Publicarea listei incidentelor de integritate și a măsurilor aplicate	Nr. de incidente de integritate înregistrate Rapoarte specifice SNA Rapoarte specifice SCIM	Listă publicată	Site-ul CNPP	Structurile cu atribuții SCIM și SNA	Permanent	
Obiectiv specific 2.2	Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la sprijinirea consilierului de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile post-angajare (pantouflage-ul)						
Măsura 2.2.1	Aplicarea noului cadru normativ privind consilierul de etică prin consolidarea statutului și mandatului acestuia, inclusiv prin asigurarea resurselor	Rolul și mandatul consilierului de etică extins Reguli privind desemnarea și desfășurarea activităților specifice modificate, în scopul eficientizării, simplificării și creșterii gradului de acces la serviciile de consiliere	Nr. recomandări formulate pentru consolidarea statutului și rolului consilierului de etică Nr. de întâlniri de informare în grup și nr. de materiale informaționale distribuite Nr. de consultații oferite de consilierul de etică la nivelul CNPP	Întârzieri în adoptarea actului normativ	DMRU	Permanent	



	necesare						
Măsura 2.2.2	Alinierea la cadrul normativ elaborat în vederea garantării protecției avertizorilor în interes public	Nr. sesiunilor de informare în materia privind avertizorul de integritate Nr. de sesizări Nr. de sesizări soluționate Tipuri de fapte pentru care s-au efectuat sesizări	Procedură de sistem	Gradul scăzut de implicare al angajaților CNPP/ conducerii CNPP Lipsa informațiilor cu privire la avertizările de integritate Necunoașterea modalităților de sesizare	Conducătorul instituției Structurile CNPP Structura cu rol de implementare a SNA	Permanent	
Obiectiv general 3 – Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domenii de activitate prioritare							
Obiectiv specific 3.1	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice						
3.1.1	Organizarea periodică de cursuri de formare profesională în domeniul achizițiilor publice	Nr. persoane instruite	Raportul anual privind formarea profesională a angajaților	Resurse financiare insuficiente	Conducerea CNPP DMRU	2020	
Obiectiv general 4 - Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice							
Obiectiv specific 4.1	Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice de la nivel central și local						
Măsura 4.1.1	Participarea proprieilor angajați la activități de prevenire și/sau la programe	Nr. de participanți la programe de formare profesională Tipuri de programe de	Rapoarte de participare Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire Chestionare de evaluare ale cursurilor	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Conducerea instituției DMRU	Permanent	



	anuale de formare profesională pe teme privind integritatea în funcția publică, cu caracter obligatoriu, dedicat personalului cu funcții de conducere și de execuție	formare accesate					
--	--	------------------	--	--	--	--	--

Obiectiv general 5 - Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative

Obiectiv specific 5.1	Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Măsura 5.1.1	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice	Nr. de sesizări primite/în curs de soluționare /soluționate Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Comisie de disciplină operațională Decizii ale comisiei	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	CNPP Comisia de disciplină	2020	

Obiectiv general 6 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și a



întreprinderilor publice							
Obiectiv specific 6.1	Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern						
Măsura 6.1.1	Consultarea angajaților în procesul de actualizare a planului de integritate	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență)	Proces-verbal/minută/adresă de consultare Correspondență prin poștă electronică	Caracter exclusiv formal al informării Neformularea de propuneri Neparticiparea majorității angajaților	Coordonatorul planului de integritate SNA 2016-2020 DMRU	2020	
Măsura 6.1.2	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	Nr. de măsuri de remediere Nr. de măsuri privind implementarea standardelor de integritate/de control managerial intern	Registrul riscurilor Planul de implementare a măsurilor de control/de minimizare a riscurilor Informarea privind desfășurarea procesului de gestionare anuală a riscurilor Rapoartele specifice implementării SNA	Neevaluarea aprofundată a vulnerabilităților și a standardelor de control intern managerial	Conducătorul instituției Coordonatorul planului de integritate SNA 2016-2020 Președintele Grupului de management	2020	
Măsura 6.1.3	Implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor,	Nr. proceduri elaborate/actualizate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite	Proceduri elaborate Lista difuzare Rapoarte	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Coordonatorul planului de integritate Structurile CNPP Structuri CNPP	Permanent	



	transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public, etc.)						
Măsura 6.1.4	Aprobarea și diseminarea în cadrul instituției a planului de integritate și a declarației de aderare la SNA	Plan de integritate actualizat Nr. de comunicate interne/email-uri transmise pentru informare/diseminare	Ordin de aprobare a planului Ordinul de nominalizare a coordonatorului planului de integritate	Caracter formal al demersului	Conducătorul instituției Coordonatorul planului de integritate SNA 2016-2020 Structuri CNPP	2020	
Măsura 6.1.5	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate și incluse în Planul revizuit	Registrul Riscurilor de corupție Plan de integritate actualizat	Dezinteresul structurilor CNPP în identificarea de noi riscuri și vulnerabilități	Coordonatorul planului de integritate SNA 2016-2020 Structuri CNPP	Permanent	
Măsura 6.1.6	Transmiterea contribuțiilor solicitate de	Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA	Rapoarte anuale publicate	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nepreluarea în fișa de post a	Coordonatorul planului de integritate SNA	Permanent	

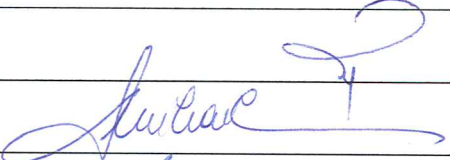
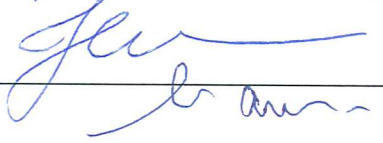
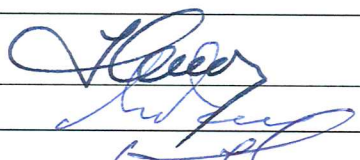
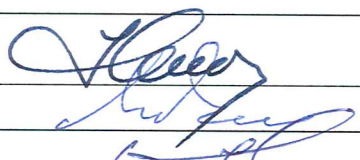
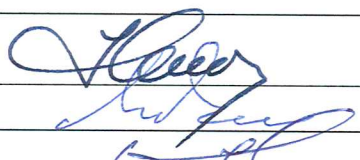
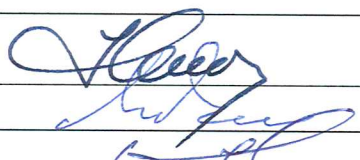
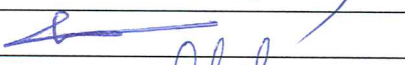


	către Secretariatul Tehnic al SNA și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei	Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției		atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului de integritate Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea strategiei și a planului de integritate	2016-2020 Structuri CNPP		
Măsura 6.1.7	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	Nr. de măsuri de remediere Nr. de măsuri privind implementarea standardelor de integritate/de control managerial intern	Registrul riscurilor Planul de implementare a măsurilor de control/de minimizare a riscurilor Informarea privind desfășurarea procesului de gestionare anuală a riscurilor Rapoartele specifice implementării SNA	Neevaluarea aprofundată a vulnerabilităților și a standardelor de control intern managerial	Coordonatorul planului de integritate SNA 2016-2020 Președintele Grupului de management Structurile cu atribuții SCIM și SNA	2020	

Vizat Grup de Lucru pentru implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice (Ordinul nr.531/24.04.2020):

Nume și prenume	Calitate	Denumire compartiment de specialitate al CNPP	
Tomiță Murgoci	Șef	Secretar General	
Andreea Ioana Kehaiyan	Membru	Direcția Generală Accidente de Muncă și Boli Profesionale	
Vasilica-Valentina Robu	Membru	Direcția Generală Asigurări Sociale și Alte Drepturi Prevăzute de Legile Speciale	
Marlena Carmen Andrei	Membru	Direcția Generală Documente de Plată, Stagii de Cotizare și Evidență Informatizată	



Gabriel Costin Ionescu	Membru	Direcția Management Resurse Umane	
Angelica Mihail	Membru	Direcția Comunicare și Relații Publice	
Maria Luiza Socol Florescu	Membru	Direcția Relații Internaționale	
Veronica Marinescu	Membru	Direcția Economică și Execuție Bugetară	
Lucian Ghenoiu	Membru	Direcția Generală Juridică și Control	
Viorel Florian Niculescu	Membru	Comisia Disciplină	
Ion Popescu	Membru	Serviciul Control Prestații Sociale	
Mihaela Ionescu	Membru	Serviciul Studii și Analize	
Ruxandra Olabi	Membru	Compartiment Audit Public	
Alexandru Bogdan Mihailescu	Membru	Direcția Generală Accidente de Muncă și Boli Profesionale	

Întocmit/Redactat:
Secretar Grup de lucru SNA

Adela Neagu

