



CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII VASLUI

Anexa 1 la Decizia nr.50 din 03.08.2021

APROBAT,

DIRECTOR EXECUTIV

Isabel BOGDAN



PLANUL SECTORIAL DE INTEGRITATE
pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție
la nivelul Casei Județene de Pensii Vaslui

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Obiectiv specific 1.1.	OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA CORUPȚIEI LA NIVELUL CASEI JUDEȚENE DE PENSII VASLUI Remedierea vulnerabilităților specifice instituțiilor publice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive						
Măsura 1.1.1	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii (enumerare în anexa nr. 2 la H.G.	Date și informații colectate pentru cuprinși în anexa nr. 2 la H.G. nr. 599/2018	Raport autoevaluare elaborat și transmis CNPP, Serviciul Proiecte Studii și Analize	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate	Compartiment Comunicare și relații publice	Nu este cazul	Semestrial

Absența/neactualizarea procedurilor de lucru

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 1.1.2	Respectarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la nivelul CNPP	<p>Număr termene respectate conform planului de implementare SCMI</p> <p>Nr. procedurilor elaborate</p> <p>Nr. de funcții sensibile inventariate</p> <p>Nr. de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor</p> <p>Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial</p> <p>Gradul de cunoaștere al sistemului de control intern/managerial de către angajați</p>	<p>Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial aprobat</p> <p>Proceduri aprobate</p> <p>Proces de inventariere a funcțiilor sensibile finalizat</p> <p>Registrul riscurilor completat</p> <p>Raport asupra sistemului de control intern/managerial</p>	<p>Implementarea parțială a standardelor de control intern/managerial</p> <p>Neactualizarea periodică a programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial</p>	Secretariat Comisia de dezvoltare a sistemului de control managerial	Nu este cazul	Măsură cu caracter permanent și evaluare trimestrială
Măsura 1.1.4	Consolidarea statutului și a	Nr. recomandări formulate pentru	Raport de evaluare a instituției	Resurse financiare insuficiente pentru	Persoana desemnată	Nu este cazul	Măsură cu caracter

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 1.1.5	Elaborarea și implementarea unei proceduri pentru semnarea neregulilor, în conformitate cu Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care	Nr. de abateri/ nr. sesizări primite Nr. de abateri disciplinare constatate de instituțiile competente Nr. de infracțiuni confirmate de instanță Nr. de răspunsuri la problemele sesizate	Hotărâri ale comisiei de disciplină Ordinul CNPP privind aprobarea procedurii Raport privind stadiul implementării SCIM	Sesizări care exced competențelor instituțiilor sesizate Aplicarea defectuoasă a procedurii	Compartiment Resurse Umane	Nu este cazul	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
		Nr. de consilieri de etică desemnați Nr. de consultații oferite de consilierul de etică	Statistica furnizată în procesul de autoevaluare prevăzută la măsura 1.1.1 Subordonarea ierarhică a consilierului de etică la un nivel superior	Îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională Grad scăzut de adresabilitate a angajaților către consilierul de etică	consilier de etică		permanent evaluată semestrial
	rolului consilierului de etică	consolidarea statutului și rolului consilierului de etică Nr. de întâlniri de informare în grup și nr. de materiale informaționale distribuite	consilierului etic (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)				