



MINISTERUL MUNC
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Covasna

Nr. 6106/AJPISCV/14.03.2023

APROBAT
Director Executiv
TÁMPA Ödön

Anexă

Raport de evaluare a modului de implementare a Planului de integritate pentru anul 2022

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2022 (I/PI/NI)**	Descrierea activităților întreprinse pentru implementarea măsurii/Cauzele neîndeplinirii măsurii (după caz)
OBIECTIV GENERAL NR. 1 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul aparatului propriu al AJPIS Covasna							
Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivelul aparatului propriu al AJPIS Covasna							
1	Adoptarea și distribuția 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; Coordonator implementare plan de integritate	31.03.2022	I	Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională a fost asumată și semnată de către conducătorul instituției, având nr. de înregistrare 11528 din data de 21.06.2022. Declarația a fost postată pe site-ul instituției la secțiunea Integritate instituțională.

Adresă: Sf. Gheorghe, Str. Gen. Grigore Bălan nr. 14, Etj.2, cod poștal 520013; Tel/fax: 0267-311917; e-mail:ajpis.covasna@mmanpis.ro; Web: <http://covasna.mmanpis.ro>; Operator de date cu caracter personal nr. 11280
Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale.
Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului.



MINISTERUL MUNCII
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Covasna

							Prin adresa/e-mail-ul din data de 29.06.2022, documentul a fost adus la cunoștința întregului personal de conducere și de execuție din cadrul 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; Persoană desemnată pentru monitorizarea implementării planului de integritate.	Nivel scăzut de implicare al angajaților; Caracter exclusiv formal al consultării; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducătorul instituției;	30.06.2022	I	<ul style="list-style-type: none">- Proiectul Planului 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. 11527 din data de 21.06.2022.- Prin actul administrativ de aprobare a Planului de integritate



Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Covasna

							s-au desemnat coordonatorul implementării planului de integritate, la nivel de funcție de conducere, și persoana de contact, la nivel de funcție de execuție.
3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare întocmit;	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Conducătorul instituției; Coordonator implementare plan de integritate	31.12.2022	În curs de implementare	În anul 2022 a fost elaborat primul Plan de integritate conform H.G. nr. 1269/2021, urmând ca, în decursul anului 2023, să fie astfel realizată, pentru prima dată, monitorizarea Planului, conform prevederilor actului normativ anterior menționat
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 GL SNA pentru aplicarea efectivă a	Caracter formal al demersului, în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	GL SNA	31.12.2022	I	- S-a realizat monitorizarea riscurilor de corupție identificate în anul 2021, fiind elaborat Raportul de monitorizare a riscurilor de corupție pentru anul 2021, înregistrat cu nr. 12719 din data de 07.07.2022; - S-a realizat revizuirea riscurilor de corupție și a fost elaborat Registrul riscurilor de corupție pentru anul 2022, în-registrat cu nr. 12720 din data de 07.07.2022/aprobat prin 70/25.07.2022.



Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Covasna

		metodologiei de evaluare a riscurilor					
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	I	- A fost elaborat și aprobat, până la data de 31.03.2022, Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate pentru anul 2021, în conformitate cu prevederile Anexei 5 și Anexei 6 la H.G. nr. 599/2018. Raportul a fost înregistrat cu nr. 5680 din data de 16.03.2022; - Au fost stabilite măsuri de control pentru prevenirea materializării incidentelor de integritate; - Raportul a fost publicat pe site-ul instituției.
6	Transmiterea contribuțiilor solicitate de ANPIS și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare; Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducătorul instituției; Coordonator implementare plan de integritate	Ori de câte ori există solicitări din partea ANPIS	I	-Elaborarea și transmiterea către instituția ierarhic superioară a <i>Raportului privind implementarea inventarului măsurilor de transparență și de prevenire a corupției pentru anul 2021 (Anexa nr. 3 la H.G. nr. 583/216).</i>



MINISTERUL MUNCII
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Covasna

		de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor; Participarea la misiunile tematice de evaluare.					
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 transmise la ANPIS/MMSS pentru a fi încărcate de (prin raportare la obligațiile derivate din SNA)	Funcționarea deficitară a portalului; Lipsa acuratețe a datelor încărcate; Raportarea neunitară	Conducătorul instituției; Coordonator implementare plan de integritate	31.12.2022	I	Se răspunde la toate solicitările ANPIS
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor							
8	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul AJPIS, prin aplicarea efectivă	Nr. funcționarilor publici evaluați; Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare a	Evaluarea formală a funcționarilor publici; Nealocarea	Responsabil RU	31.12.2022	I	- Evaluarea performanțelor profesionale ale funcționarilor publici în termenele legale; - Organizarea de concursuri pentru ocuparea funcțiilor publice



Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Covasna

	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;	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 din instituție; Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare	resurselor umane și financiare necesare				de conducere și execuție în mod transparent.
9	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate;	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate; Procentul sesizărilor	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție; Nealocarea resurselor umane și	Responsabilul cu avertizările în interes public	Permanent	I	- În anul 2022, la nivelul instituției s-a aplicat Procedura de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate



MINISTERUL MUNCII
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Covasna

		referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției; Măsuri luate urmare sesizărilor; Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	financiare necesare; Necorelarea datelor referitoare la diferite sesizări				
10	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, <i>social media</i>);	Nr. de sesizări transmise de cetățeni; Nr. și tip de canale utilizate; Nr. materiale educative diseminate; Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neimplicarea cetățenilor în demers; Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Conducătorul instituției; Coordonator implementare plan de integritate	31.12.2022	În curs de implementare	Pe site-ul instituției a fost creată secțiunea „Integritate instituțională”, unde sunt postate informații de interes public privind implementarea măsurilor preventive anticorupție.



MINISTERUL MUNCII
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Covasna

		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;	-	-		Neaplicabil la nivelul aparatului AJPIS Covasna
OBIECTIV GENERAL NR. 3 - Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției							
Obiectiv specific nr. 3.1. - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum							



Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Covasna

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 și elaborate conform prevederilor legislative; Existența unei persoane 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	Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice; Nealocarea resurselor umane financiare necesare;	și	Conducătorul instituției; Coordonator implementare plan de integritate	31.12.2022	În curs de implementare	<ul style="list-style-type: none">- În anul 2022, la nivelul instituției s-a aplicat <i>Procedura de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate</i>;- Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public a fost aprobată și publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1218 din data de 19 decembrie 2022.



Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Covasna

		de muncă; Nr. de plângeri depuse în instanță					
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 aparatului propriu al AJPIS Covasna;	Nr. recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Direcția audit public intern - ANPIS	O dată la 2 ani	-	Măsura se implementează prin Direcția de audit public intern din cadrul ANPIS
OBIECTIV GENERAL NR. 4 - Consolidarea integrității în domeniile de activitate ale AJPIS Covasna							
Obiectiv specific nr. 4.1. - Creșterea integrității și a gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul AJPIS Covasna, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție							
14	Diseminarea periodică a materialelor privind măsurile preventive anticorupție (conflictul de interese, incompatibilități, declararea averilor, etica, etc.)	Numărul materialelor diseminate	Lipsa interesului din partea personalului AJPIS Covasna	Conducătorul instituției; Coordonator implementare plan de integritate	31.12.2022	I	Pe parcursul anului 2022, au fost oferite 8 consultații și diseminate 2 materiale cu referire la etică, respectiv declararea averilor
15	Asigurarea participării la	Număr de programe de	Resurse financiare	Conducerea instituției;	Permanent	PI	În anul 2022, au participat la cursuri de formare pe diferite



Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Covasna

programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului: (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,	formare; Tipuri de programe de formare accesate; Nr. de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminat	insuficiente; Grad scăzut de participare	Responsabil RU Coordonator implementare plan de integritate				tematici, organizate și online (webinare), un număr de 16 funcționari publici din totalul de 24.
--	--	---	--	--	--	--	--



Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Covasna

	pantouflage, avertizarea în interes public, IT, etc)						
16	Actualizarea și diseminarea Codului de etică la nivelul AJPIS Covasna	Cod de etică diseminat; Numărul acțiunilor de diseminare	Lipsa interesului din partea personalului AJPIS Covasna; Lipsa implicării consilierului de etică	Consilierul de etică	31.12.2022	I	Codul de etică aprobată prin Decizia nr.165/04.12.2019 a fost transmisă salariaților în format electronic cu luare la cunoștință prin semnătură tabelar.
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 AJPIS Covasna	Numărul acțiunilor de postare/actualizare pe site	Lipsa de implicare a personalului AJPIS Covasna	Conducerea instituției; Persoana responsabilă cu actualizarea site-lui	31.12.2022	I	În anul 2022, au fost realizate 143 postări noi/actualizări pe site-ul instituției.
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.	Nealocarea resurselor umane corespunzătoare; Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de	Responsabilul cu furnizarea informațiilor de interes public	31.12.2022	I	În anul 2022, nu au fost înregistrate cereri în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public



MINISTERUL MUNCII
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Covasna

		544/2001; Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public; Nr. de plângeri în instanță privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001	interes public; Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficiale; Site nefuncțional				
--	--	---	--	--	--	--	--

Notă:

* Informațiile sunt preluate din Planul de integritate al instituției aprobat pentru anul 2022.

**Abrevierile "I", "PI" și "NI" au următoarele semnificații: "I" - implementat; "PI" - parțial implementat; "NI" - neimplementat.