



MINISTERUL MUNCII
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială
Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială județul Iași

Aprob,
Director Executiv
Raluca Nastasă

Nr. 15423/24.05.2024

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 31.12.2022 (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 IAȘI | | | | | | | |
| Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivelul aparatului propriu al AJPIS Iași | | | | | | | |
| 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 integritate; | 31.12.2023 | I | Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională a fost adoptată și distribuită. |
| 2 | Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a planului | Plan de integritate adoptat; | Nivel scăzut de implicare al | Coordonator implementare plan | 30.04.2023 | I | Planul de integritate a fost adoptat și adus la cunoștința angajaților |



MINISTERUL MUNCII
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială
Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială județul Iași

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|------------|---|---|
| | de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 | Persoană desemnată pentru monitorizarea implementării planului de integritate; | angajaților; Caracter exclusiv formal al consultării; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare | integritate; | | | prin postarea acestuia pe intranet și pe site-ul instituției. |
| 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 | Coordonator implementare plan integritate; | 30.04.2023 | I | S-a realizat evaluarea anuală a modului de implementare a planului. |
| 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; | Caracter formal al demersului, în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor ; | GMA | 31.12.2023 | I | A fost întocmit Registrul riscurilor de corupție pentru anul 2023 și s-a stabilit modul de implementare a măsurilor de prevenire și control. A fost întocmit raportul anual de monitorizare a riscurilor de corupție. |



MINISTERUL MUNCII
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială
Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială județul Iași

| | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|---|---|
| | | Formarea profesională a membrilor GMA pentru aplicarea efectivă a 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; | 31.12.2023 | I | A fost întocmit Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate. Nu au fost raportate/identificate incidente de integritate. |
| 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 | Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; Nealocarea resurselor umane și financiare | Coordonator implementare plan integritate; | Ori de câte ori există solicitări din partea ANPIS; | I | Au fost transmise raportările anuale solicitate de ANPIS. |



MINISTERUL MUNCII
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială
Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială județul Iași

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|------------|---|--|
| | | În strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor; Participarea la misiunile tematice de evaluare. | necesare | | | | |
| 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 de acuratețe a datelor încărcate; Raportarea neunitară | Coordonator implementare plan integritate; | 31.12.2023 | I | A fost consultat/ utilizat ca și instrument de lucru noul portal al SNA (https://sna.just.ro/) pentru creșterea gradului de informare despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității. |
| OBIECTIV GENERAL NR. 2 - Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor | | | | | | | |
| 8 | Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul AJPIS, prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor | Nr. funcționarilor publici evaluați; Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare a evaluărilor realizate; Nr. posturilor de | Evaluarea formală a funcționarilor publici; Nealocarea resurselor umane și financiare | Responsabil RU; | 31.12.2023 | I | A fost efectuată evaluarea anuală a funcționarilor publici din agenție. Au fost organizate concursuri de ocupare a posturilor cu titlu permanent. |



MINISTERUL MUNCII
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială
Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială județul Iași

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-----------|---|---|
| | temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice; | 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; | necesare; | | | | |
| 9 | Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate; | Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate; Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției; | Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Necorelarea datelor | Responsabilul cu avertizările în interes public; | Permanent | I | Se asigură protecția cetățenilor care pot sesiza presupuse incidente de integritate prin respectarea prevederilor legale din domeniu. |



MINISTERUL MUNCII
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială
Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială județul Iași

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|------------|---|---|
| | | Măsuri luate urmare sesizărilor; Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor | 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 comunicare online; | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neimplicarea cetățenilor în demers; Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online; | Coordonator implementare plan integritate; | 31.12.2023 | I | Instituția a pus la dispoziția cetățenilor adrese de e-mail/birou de relații cu publicul/registratură/adresă poștală/pagină web pentru depunerea sesizărilor iar acestea sunt soluționate în termenul legal și cu respectarea prevederilor legale în vigoare. |
| 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 și prin asigurarea implementării lor efective | | | | | | | |
| 12 | Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de | Nr. de raportări; Nr. de proceduri | Lipsa interesului personalului | Coordonator implementare plan | 31.12.2023 | I | Este desemnată persoana pentru primirea sesizărilor |



MINISTERUL MUNCII
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială
Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială județul Iași

| | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|----------------|--|---|---|
| | transpunere a Directivei 2019/1937 | 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 de muncă; Nr. de plângeri depuse în instant; | /conducerii instituției publice; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; | integritate; | | | avertizorilor în interes public și pentru soluționarea lor. Se urmărește în permanență actualizarea procedurilor. |
| 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 a | Nr. recomandări | Nealocarea | Direcția audit | | I | Direcția audit public |



MINISTERUL MUNCII
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială
Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială județul Iași

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|------------|---|--|
| | sistemului de prevenire a corupției la nivelul aparatului propriu al AJPIS Iași; | formulate; Gradul de implementare a recomandărilor Formulate; | resurselor umane și financiare necesare; | public intern - ANPIS | | | intern - ANPIS desfășoară activități de audit intern, în funcție de planificarea/programarea proprie. Recomandările formulate de audit sunt implementate. |
| OBIECTIV GENERAL NR. 4 - Consolidarea integrității în domeniile de activitate ale AJPIS Iași | | | | | | | |
| Obiectiv specific nr. 4.1. - Creșterea integrității și a gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul AJPIS Iași, 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 Iași | Coordonator implementare plan integritate; | 31.12.2023 | I | Sunt întocmite/aduse la cunoștința personalului/actualizate procedurile de sistem privind conflictul de interese, incompatibilități, declararea averilor, etica. S-au aplicat angajaților chestionare anuale cu privire la conflictul de interese, incompatibilități, declararea averilor, etică. Au fost postate pe intranet informații/acte normative/proceduri etc. cu privire la |



MINISTERUL MUNCII
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială
Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială județul Iași

| | | | | | | | |
|----|--|--|---|--|------------|---|---|
| | | | | | | | conflictul de interese, incompatibilități, declararea averilor, etică. |
| 15 | Asigurarea participării la 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, 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; Responsabil RU; | Permanent | I | Sunt întocmite/aduse la cunoștința personalului/actualizate proceduri de sistem privind conflictul de interese, incompatibilități, declararea averilor, etică. S-au aplicat angajaților chestionare anuale cu privire la conflictul de interese, incompatibilități, declararea averilor, etică. Au fost postate pe intranet informații/acte normative/proceduri etc. cu privire la conflictul de interese, incompatibilități, declararea averilor, etică. |
| 16 | Actualizarea și diseminarea Codului | Cod de etică diseminat; | Lipsa interesului | Consilierul de etică | 31.12.2023 | I | Codul de etică a fost readus la cunoștința |



MINISTERUL MUNCII
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială
Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială județul Iași

| | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|------------|---|---|
| | de etică la nivelul AJPIS Iași; | Numărul acțiunilor de diseminare; | din partea personalului AJPIS Iași; Lipsa implicării consilierului de etică; | | | | angajaților, este postat pe site și va fi reactualizat ori de câte ori va fi necesar. |
| 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 Iași | Numărul acțiunilor de postare/actualizare pe site. | Lipsa de implicare a personalului AJPIS Iași; | Coordonator implementare plan integritate; | 31.12.2023 | I | Pe site-ul agenției există o pagină dedicată informațiilor de interes public care este actualizată cu regularitate. |
| 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; Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public; | Nealocarea resurselor umane corespunzătoare; Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes | Responsabilul cu furnizarea informațiilor de interes public; | 31.12.2023 | I | Raportul anual privind accesul la informații de interes public este întocmit cu regularitate și postat pe site. De asemenea, sunt postate pe site informațiile de interes public conform prevederilor legii nr. 544/2001. |



MINISTERUL MUNCII
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială
Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială județul Iași

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

Întocmit,
Stanciu Loredana