

SERVICIU RESURSE UMANE
Nr. inreg. 18 din 29.12.2023

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Dr.ing. Călin Vasile Neamțu

**RAPORT DE PROGRES PRIVIND IMPLEMENTAREA PLANULUI DE INTEGRITA'
PERIOADA DE RAPORTARE PE ANUL 2023**

OBIECTIV GENERAL 1: CRESTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MASURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL CASSA				
OBIECTIV GENERAL 2: REDUCEREA IMPACTULUI CORUPTIEI ASUPRA CETATENILOR				
OBIECTIV GENERAL 1:				
Masuri prevazute in Planul de integritate	Indicatori de performanta	Raportare valoare indicatori de performanta	Descriere actiuni realizate pana la data raportarii cu precizarea surselor de verificare (nr. data document justificativ, link, alte referinte)	Alte observatii
Adoptarea și distribuirea în cadrul CASSA a declarației privind asumarea unei agende de integritate	Declaratie adoptata prin Decizia nr.136 din 16.03.2022 Declarație publicata pe site.ul CASSA	100%	Decizia nr.136 din 16.03.2022 https://casomes.ro/wp-content/uploads/2022/11/Decizie-2022-Agenda-de-Integritate-Organizationala.pdf	-
1.1.Aprobarea si distribuirea in cadrul CASSA a Planului de integritate, precum si publicarea documentului pe site-ul institutiei.	Plan de integritate aprobat si transmis prin email Desemnarea Grupului de lucru prin Decizia Nr. 572/05.12.2022	100%	Planul de integritate a fost aprobat prin Decizia 306/16.06.2022 si publicat pe site-ul CASSA. https://casomes.ro/wp-content/uploads/2022/11/Plan-de-integritate-pt.-implementarea-strategiei-nationale-anticoruptie-2021-2025.pdf Decizia GLSNA este difuzata intern, prin Intranetul Cassa.	-

1.2. Realizarea pe pagina de internet CASSA a unei secțiuni dedicate secțiunii de transparență și etică/integritate.	Secțiune distinctă creată pe website www.casomes.ro	100%	A fost actualizată pag de intranet CASSA dedicată secțiunii de integritate denumită: Strategia Națională Anticorupție 2021-2025. Pe site-ul CASSA, se regăsește la linkul https://casomes.ro/informatii-publice-integritate-etica/	
1.3. Identificarea, analiza și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice CASSA. Implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate Document centralizator privind riscurile de corupție nr.7/15.03.2023	100%	Au fost identificate și evaluate un număr de 16 riscuri de corupție și vulnerabilități asociate, astfel cum au fost menționate în Registrul de riscuri de corupție pe anul 2023 aprobat la data de 15.03.2023. Plan de implementare a măsurilor de intervenție și de urmărire a riscurilor de corupție CASSA, anul 2023, nr. înreg. 11/03.05.2023	
	Formarea profesională a membrilor GLSNA, personal din conducere, șefii EF CASSA pentru aplicarea efectivă a metodologiei.	40 angajați participanți la cursul extern	Adeverințe participare la cursul "Transparență decizională și combaterea corupției", organizat de SC BRUM Interpret Partners SRL, data 26.10.2023 Teste de verificare a cunoștințelor având ca tematică procedurile SNA elaborate în cadrul CASSA.	
Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr.599/2018. Stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmărirea a procedurii acestora.	Nr. de incidente identificate/Nr. de rapoarte întocmite Măsuri disciplinare	0 0	0 0 Raportul pe 2023 este în curs de elaborare, cu termen până la data de 31.03.2024 Raport nr/ 1 din 02.02.2024	

OBIECTIV GENERAL 2: REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETATENILOR

<p>1.4.Intensificarea activitatilor de implemntare a sistemului de control managerial</p>	<p>Nr. proceduri elaborate si aprobate:</p> <p>1.Procedura sistemului de control intern managerial Etica si Integritatea PSCIM 01 , revizuită, respectiv</p> <p>PSCIM-01 Etică si Integritate, Consilierea etică și respectarea normelor de conduită etică</p> <p>2.Procedura sistemului de control managerial Strategia Anticoruptie in cadrul CASSA PSCIM – 01-01</p> <p>3.Procedura: PSCIM-01-01 Managementul Riscurilor de coruptie.</p>	<p>6 Proceduri de sistem aprobate</p> <p>Data intrarii in vigoare: 15.05.2020/ in curs de actualizare</p> <p>Data aprobării 11.09.2023</p> <p>Data intrarii in vigoare: 29.11.2021</p> <p>Data intrarii in vigoare 13.01.2023</p>	<p>S-au intensificat activitatile de implementare a SNA 2021-2025 (si de dezvoltare a standardelor respectandu-se prevederile O.S.G.G nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al institutiilor publice.)</p> <p>La nivelul CASSA au fost implementate pana la data de 31.12.2022 un nr de 2 Proceduri, Procedura de sistem - Etica si Integritatea si Procedurade sistem Strategia Anticoruptie in cadrul CASSA anticoruptie</p> <p>A fost actualizata Procedura Etica si Integritate, Consilierea etică si respectarea normelor de conduită PSCIM -01. S-a dsemnat un consilier etic si de integritate la nivel CASSA prin decizia nr. 577 din 07.12.2022</p> <p>A fost elaborata Procedura Managementul Riscurilor de coruptie PSCIM- 01-01</p> <p>S-a format Grupul de Lucru pe SNA la nivelul CASSA responsabili cu riscurile de coruptie prin Decizia nr.572 din 05.12.2022</p>	
---	--	---	--	--

	<p>4.Procedura operationala PO- SJ – 02 Protectia avertizorilor</p> <p>5.Procedura SNA Evaluarea incidentelor de integritate PSNA – 06</p> <p>6.Procedura operationala privind declararea cadourilor PO-RU-06</p>	<p>Data intrarii in vigoare: 25.01.2023</p> <p>Data intrarii in vigoare 12.05.2023</p> <p>Data intrarii in vigoare 24.03.2023</p>		
<p>1.5.Elaborarea si implementarea la nivelul CASSA de proceduri de sistem privind indicatorii anticoruptie</p>	<p>Nr. proceduri elaborate, aprobate si implementate.</p> <p>Nr. proceduri in curs de implemntare.</p>	<p>6 Proceduri</p> <p>2 Proceduri</p>	<p>S-au elaborat Proceduri de sistem si Proceduri operationale si s-au comunicat pe pag de intranet CASSA dedicata sectiunii de integritate denumita: Strategia Nationala Anticoruptie 2021-2025.</p> <p>In curs de elaborare</p>	
<p>1.6.Implicarea activa a consilierului de etica si integritate in informarea /instruirea și conștientizarea angajaților, referitor la</p>	<p>Nr. EF instruite pe sem.II 2022: 104 EF instruite conform Raportului de monitorizare 966/11.01.2023</p>	<p>104 EF</p>	<p>Chestionare aplicate angajaților CASSA, pe baza cărora s-a elaborat Raportul privind monitorizarea respectării normelor de conduită.</p>	

importanța respectării normele de conduită etică și profesională.	Nr. EF instruite pe anul 2023 conform Raportului de monitorizare a respectării normelor de conduită: 101 EF la nivel CASSA Nr. 1839 din 17. 12.2023		Consilierul de etica si integritate a informat angajatii în ce privește respectarea normelor de conduită etică și integritate , prin transmiterea tuturor șefilor entitatilor functionale a Raportului privind monitorizarea respectarii normelor de conduita Nr. 1839 din 17.12.2023	

SERVICIU RESURSE UMANE
 Sp.R.U./consilier etic si de integritate

Ispas Marioara