



Aprob,
Ioan BUZILĂ
DIRECTOR EXECUTIV

Anexa nr. 1 la Decizia CJP Botosani
Nr. 104 / 21.06.2022

**Plan de integritate
pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025
la nivelul Casei Județene de Pensii Botoșani
în anul 2022**

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Observații
OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL CASEI JUDEȚENE DE PENSII BOTOȘANI						
Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivelul Casei Județene de Pensii Botoșani						
1.	Adoptarea și distribuirea 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 Coordonatorul privind implementarea SNA	31.03.2022	Măsură îndeplinită la data aprobării Planului. Declarația va fi asumată de către conducătorul instituției ori de câte ori intervin modificări în structura de personal de la nivelul conducerii instituției.
2.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, ca urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018	Plan de integritate adoptat. Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate.	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane necesare	Coordonatorul privind implementarea SNA	30.06.2022	-

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Observații
3.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției. Plan publicat pe site-ul instituției	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Coordonatorul privind implementarea SNA	31.12.2022	Raportul de evaluare se elaborează până la data de 28.02.2023 pentru anul 2022
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 coordonatorului privind implementarea Planului de integritate la nivelul instituției pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Caracter formal al demersului, în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Coordonatorul privind implementarea SNA	31.12.2022	Se va solicita Compartimentului resurse Umane din cadrul CJP Botoșani organizarea de cursuri pentru coordonatorul privind implementarea Planului de integritate la nivelul instituției
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	Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate se elaborează până la 31.03.2023 pentru anul anterior (conform prevederilor art. 9, alin. (1) din Anexa 5 la H.G. nr. 599/2018); Rapoartele de analiză a incidentelor de integritate se realizează ori de câte ori este cazul (conform prevederilor art. 7, alin. (2) din Anexa 5 la H.G. nr. 599/2018)

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Observații
6.	Transmiterea contribuțiilor solicitate de coordonatorul privind implementarea SNA 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 de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor.	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere. Nealocarea resurselor umane necesare	Coordonatorul privind implementarea SNA	Ori de câte ori există solicitări din partea coordonatorului privind implementarea SNA	-
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR						
7.	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul Casei Județene de Pensii Botoșani, prin aplicarea efectivă 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	Nr. funcționarilor publici evaluați Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare a 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	Evaluarea formală a funcționarilor publici Nealocarea resurselor umane necesare	Compartimentul Resurse Umane	31.12.2022	-

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Observații
8.	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice	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. Măsuri luate urmare sesizărilor. Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor.	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Nealocarea resurselor umane necesare Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții	Consilierul de etică de la nivelul instituției	Permanent	-
9.	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusive 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 on-line	Nealocarea resurselor umane necesare. Neimplicarea cetățenilor în demers. Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării on-line	Conducătorul instituției Coordonatorul privind implementarea SNA	31.12.2022	-

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Observații
OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI						
Obiectiv specific nr. 3.1. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
10.	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul Casei Județene de Pensii Botoșani	Nr. recomandări formulate. Gradul de implementare a recomandărilor formulate.	Nealocarea resurselor umane necesare. Lipsa cooperării din partea structurilor instituției	Compartimentul Audit Public Intern din cadrul CJP Botoșani	O dată la 2 ani	-
OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE INSTITUȚIEI						
Obiectiv specific nr. 4.1. - Creșterea integrității și a gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul instituției, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție						
11.	Elaborarea și diseminarea periodică a materialelor privind măsurile preventive anticorupție (conflictul de interese, incompatibilități, declararea averilor, etică, etc.)	Numărul materialelor elaborate și diseminate	Lipsa interesului din partea personalului Casei Județene de Pensii Botoșani	Coordonatorul privind implementarea SNA	31.12.2022	-
12.	Asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului din cadrul instituției: (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 Coordonatorul privind implementarea SNA	Permanent	-

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Observații
13.	Actualizarea și diseminarea Codului de etică la nivelul Casei Județene de Pensii Botoșani	Cod de etică diseminat Numărul acțiunilor de diseminare	Lipsa interesului din partea personalului Casei Județene de Pensii Botoșani. Lipsa implicării consilierului de etică.	Coordonatorul privind implementarea SNA	31.12.2022	-
Obiectiv specific nr. 4.2 Creșterea transparenței instituționale prin extinderea gradului de disponibilitate a informațiilor de interes public						
14.	Monitorizarea actualizării periodice a informațiilor de interes public pe site-ul Casei Județene de Pensii Botoșani	Numărul acțiunilor de postare/actualizare pe site	Lipsa de implicare a personalului Casei Județene de Pensii Botoșani	Coordonatorul privind implementarea SNA, Compartimentul Comunicare și Relații Publice	31.12.2022	-
15.	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 persoanei responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-ul oficial Site nefuncțional	Compartimentul Comunicare și Relații Publice (Persoana desemnată responsabilă cu aplicarea Legii nr. 52/2003)	31.12.2022	-
		Nr. sancțiunilor dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public, prin publicarea acestora din oficiu.	Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale	Comisia de disciplină		

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Observații
		Nr. de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 52/2003. Nr. de plângeri în instanță privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001. Număr de plângeri în instanță soluționate în favoarea societății civile		Compartimentul Legislație și Contencios	31.12.2022	-
OBIECTIV GENERAL NR. 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE ADMINISTRATIVE						
Obiectivul specific 5.1. - Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
16.	Consolidarea capacității instituției de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicit pe cele ce vizează aspecte de integritate	Resurse umane suplimentare alocate. Nr. controale realizate. Nr. recomandări implementate.	Nealocarea resurselor umane necesare. Nerealizarea de controale. Neaplicarea recomandărilor formulate.	Comisia de disciplină	31.12.2022	-

Marcela NEAMȚU, consilier superior
Compartiment Resurse Umane