



### 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)
01.	<b>Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională</b>	Declarație adoptată; Declarație distribuită	Adoptarea unei declarații nedaptate contextului instituțional; Nivelul scăzut de implicare al angajaților.	Conducătorul instituției; Coordonatorul privind implementarea SNA	<b>31.03.2022</b>	I	În cadrul Casei Județene de Pensii Botoșani s-au îndeplinit procedurile privind asumarea unei agende de integritate instituțională prin adoptarea Declarației nr.17.974 din 22.03.2022, a directorului executiv al instituției. Ulterior, în cursul anului 2022 au intervenit modificări în structura de personal la nivelul conducerii instituției. În consecință, a fost adoptată o nouă declarație privind asumarea agendei de integritate organizațională nr. 26.371 din 28.04.2022.Declarațiile au fost postate pe site-ul instituției la secțiunea Integritate ( <a href="https://pensii-botosani.ro/declaratia-privind-asumarea-agendei-de-integritate-organizationala/">https://pensii-botosani.ro/declaratia-privind-asumarea-agendei-de-integritate-organizationala/</a> ). Prin copierea în format .pdf pe serverul instituției declarațiile de asumare au fost aduse la cunoștința întregului personal de conducere și de execuție din cadrul instituției la data emiterii acestora.



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)
02.	<b>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 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia.</b>	Plan de integritate adoptat;  Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate.	Nivelul scăzut de implicare al angajaților;  Caracter exclusiv formal al consultării;  Nealocarea resurselor umane necesare	Coordonatorul privind implementarea SNA	<b>30.06.2022</b>	I	Casa Județeană de Pensii Botoșani a adoptat Planul de integritate pentru implementarea SNA 2021-2025 - actualizat în anul 2022 fiind aprobat prin Decizia nr. 104 din 21.06.2022. Planul de integritate a fost postat pe site-ul instituției la secțiunea Integritate instituțională ( <a href="https://pensii-botosani.ro/planul-de-integritate-al-institutiei/">https://pensii-botosani.ro/planul-de-integritate-al-institutiei/</a> ) Prin actul administrativ al Planului de integritate s-au desemnat coordonatorul implementării planului de integritate, la nivelul funcției de conducere, și persoana de contact, la nivelul funcției de execuție. Prin copierea în format .pdf pe serverul instituției Planul de integritate a fost adus la cunoștința întregului personal de conducere și de execuție din cadrul CJP Botoșani, la data aprobării acestuia.
03.	<b>Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute.</b>	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	I	"Planului de integritate pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021 - 2025, la nivelul CJP Botoșani", aprobat prin Decizia nr. 61 din 26.07.2021 a fost actualizat în anul 2022, în funcție de riscurile și vulnerabilitățile identificate la nivelul instituției, Plan aprobat prin Decizia nr.104 din 21.06.2022. La procesul de evaluare anuală a modului de implementare a Planului au luat parte: coordonatorul implementării planului de integritate, care este și responsabil pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate (la nivelul funcției de conducere), precum și persoanele de contact, la nivel de funcție de execuție, cu atribuții de elaborare/actualizare a



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)
							planurilor de integritate conform art.2 la Decizia nr.176 din 26.10.2022 a directorului executiv al CJP Botoșani.
04.	<b>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.</b>	<p>Registrul de riscuri completat;</p> <p>Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate;</p> <p>Nr. măsuri de intervenție;</p> <p>Formarea profesională a coordonatorului privind implementarea Planului de integritate la nivelul instituției pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor</p>	<p>Caracter formal al demersului, în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor</p>	Coordonatorul privind implementarea SNA	31.12.2022	I	<p>Identificarea și descrierea riscurilor de corupție a constat în evidențierea amenințărilor de corupție, precum și a vulnerabilităților prezente în cadrul activității curente ale CJP Botoșani care ar putea conduce la săvârșirea unor fapte de corupție. În baza informațiilor obținute din rapoartele de audit intern al Compartimentului de Audit Public Intern din cadrul CJP Botoșani, din rapoartele de audit extern și procesele-verbale de control din cadrul CNPP, grupul de lucru a procedat la analiza activităților vulnerabile la corupție, precum și sursele posibile de riscuri.</p> <p>Evaluare riscuri de corupție</p> <p>Activitatea de evaluare s-a desfășurat pentru fiecare din cele 23 de riscuri identificate și centralizate în Registrul riscurilor de corupție 2022, Anexă la Decizia nr.123 din 22.08.2022 a directorului executiv al CJP Botoșani. La evaluarea riscurilor de corupție s-au parcurs o serie de etape constând în estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție, estimarea impactului și determinarea expunerii la risc.</p> <p>Pentru 8 riscuri de corupție, din cele 23 de riscuri identificate, probabilitatea de materializare a fost măsurată ca fiind scăzută;</p> <p>Pentru 14 riscuri de corupție, din cele 23 de riscuri identificate, probabilitatea de materializare a fost măsurată ca fiind medie;</p> <p>Pentru 1 risc de corupție, din cele 23 de riscuri identificate, probabilitatea de materializare a fost măsurată ca fiind ridicată;</p>



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)
							<p>Pentru 1 risc de corupție, din cele 23 de riscuri identificate, probabilitatea de materializare a fost măsurată ca fiind ridicată; Etapa de estimare a impactului Pentru un risc de corupție din cele 23 de riscuri identificate, impactul a fost estimat ca fiind scăzut; Pentru 21 riscuri de corupție din cele 23 de riscuri identificate, impactul a fost estimat ca fiind de nivel mediu; Pentru 1 risc de corupție din cele 23 de riscuri identificate, impactul a fost estimat ca fiind de nivel ridicat; Etapa de determinare a expunerii la risc: Pentru 8 riscuri de corupție, din cele 23 identificate, expunerea la risc a avut un nivel scăzut (cu valori încadrate în intervalul 1-3). În aceste condiții, deși nu a fost necesară adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente, au fost stabilite și alte măsuri de intervenție; Pentru 14 riscuri de corupție, din cele 23 identificate, expunerea la risc a avut un nivel mediu (cu valoarea egală cu 4). În consecință, pentru fiecare risc au fost adoptate măsuri de intervenție; Pentru 1 risc de corupție din cele 23 identificate, expunerea la risc a avut un nivel ridicat (cu valoarea egală cu 9). În cazul activității desfășurate de Compartimentul Gestiune Bilete de Tratament, au fost stabilite următoarele măsuri de intervenție menite să reducă nivelul de expunere la risc: alocarea de resursă umană și financiară, în scopul susținerii activității; actualizarea în permanență a aplicațiilor</p>



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)
							<p>informatic; soluționarea cu celeritate a cazurilor sociale; instituirea unui sistem de prioritizare a solicitărilor.</p> <p>Stabilirea și implementarea măsurilor de intervenție pentru prevenirea și controlul riscurilor de corupție:</p> <p>După cum s-a menționat anterior, pe baza rezultatelor activităților de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, grupul de lucru a propus măsuri de intervenție pentru prevenirea și controlul acestora;</p> <p>Pentru măsurile de intervenție au fost stabiliți responsabili pentru implementare (directorul executiv, directorii executivi adjunți, respectiv structurile care desfășoară activități considerate vulnerabile la corupție) și termenele de finalizare ale implementării măsurilor;</p> <p>Măsurile de intervenție au vizat, printre altele: activități de instruire, dezvoltare de sisteme informatice, elaborarea de proceduri de lucru, planificarea și derularea periodică a unor misiuni de auditare a activităților considerate vulnerabile.</p> <p>Pe baza activităților de "Identificare și descriere a riscurilor de corupție"; "Evaluare a riscurilor"; "Estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție"; "Determinare a nivelului expunerii la riscuri"; "Stabilire a măsurilor de intervenție", grupul de lucru a completat Registrul al riscurilor de corupție 2022 (Anexa la Decizia nr.123 din 22.08.2022 a directorului executiv al CJP Botoșani.</p>



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)
05.	<b>Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr.599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control ca urmare a producerii acestora.</b>	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 provenite din greșita încadrare a faptelor de incidente de integritate.	Responsabilul cu implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate.	31.12.2022	I	La nivelul Casei Județene de Pensii Botoșani a fost întocmit în anul 2022 Raportul anual al incidentelor de integritate pentru anul 2021, transmis Casei Naționale de Pensii Publice prin adresa nr. 17.520 din 17.03.2022. Nu au fost identificate incidente de integritate la nivelul instituției. Raportul a fost publicat pe site-ul instituției.
06.	<b>Transmiterea contribuțiilor solicitate de coordonatorul privind implementarea SNA și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei.</b>	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare; Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare 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	I	Ca răspuns la adresele CNPP (H582/03.03.2021; nr.B385/21.02.2022; B566/DB/11.03.2022; nr.H1808/21.06.2022), CJP Botoșani a transmis la termenele stabilite Direcției Management Resurse Umane din cadrul CNPP, toate informațiile și documentele solicitate în vederea derulării procesului de coordonare și monitorizare SNA în conformitate cu prevederile legale. (email din 05.03.2020; email din 08.03.2021; nr.11612/22.02.2022; nr.17520/17.03.2022, email din 22.06.2022) De asemenea, tot ca urmare a adresei CNPP nr.H1808/21.06.2022, CJP Botoșani a transmis Planul de integritate la SNA la Ministerul Justiției (email din 28.06.2022)



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)
07.	<b>Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul Casei Județene de Pensii Botoșani, prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirii temporare în funcții publice de conducere, transparentizare a procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice.</b>	<p>Nr. funcționarilor publici evaluați;</p> <p>Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare a evaluărilor realizate;</p> <p>Nr. posturilor de conducere ocupate cu titlul permanent;</p> <p>Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlul permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție;</p> <p>Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare:</p>	<p>Evaluarea formală a funcționarilor publici;</p> <p>Nealocarea resurselor umane necesare.</p>	Compartiment Resurse Umane	31.12.2022	I	<p>În anul 2022 au fost evaluați 48 publici la Casa Județeană de Pensii Botoșani și 3 funcționari publici de conducere de către Casa Națională de Pensii Publice (un director executiv și doi directori executivi adjuncți).</p> <p>A fost acordat calificativul foarte bine pentru toți funcționarii publici evaluați. În cadrul instituției nu a fost cazul dispunerii unor măsuri ca urmare a evaluării performanțelor profesionale.</p> <p>În anul 2022, la nivelul conducerii Casei Județene de Pensii Botoșani s-au înregistrat următoarele modificări ale structurii de personal:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Directorul executiv a fost detașat la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială pe o perioadă de cel mult 6 luni prin Ordinul nr.206 din 14.04.2022, perioadă care a fost prelungită prin Ordinul 914 din 18.10.2022;</li><li>2. Începând cu data de 27.04.2022, directorul executiv adjunct la Direcția Economică, Evidență Contribuabili, exercită cu caracter temporar funcția publică de conducere de director executiv.</li><li>3. Începând cu data de <b>17.02.2022</b> a încetat de drept raportul de serviciu al titularului funcției publice de conducere șef serviciu gradul II Serviciul Stabiliri Prestații ( art. 516 lit.a coroborat cu art.517 lit.a) din OUG nr. 57/2019);</li><li>4. În perioada 02.03.2022-28.08.2022 funcția de Sef Serviciu gradul II Serviciu Stabiliri Prestații a fost exercitată cu caracter temporar. Începând cu data de 29.08.2022, prin Decizia nr.128 din 25.08.2022, emisă de directorul executiv alCJP Botoșani, funcția de Șef Serviciu gradul II, Serviciu Stabiliri</li></ol>





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)
							5. Prestații este ocupată permanent prin concurs de promovare. Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor este de 86%. Procedurile de ocupare a funcțiilor publice din cadrul instituției sunt postate pe site-ul instituției: <a href="https://pensii-botosani.ro/despre-institutie/organizare/cariera">https://pensii-botosani.ro/despre-institutie/organizare/cariera</a>
08.	<b>Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice.</b>	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 tipuri de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor.	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție;  Nealocarea de resurse umane necesare;  Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții.	Cnsilierul de etică de la nivelul instituției	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. În perioada de raportare, nu au fost situații în care cetățenii să sesizeze presupuse incidente de integritate săvârșite de personalul CJP Botoșani, nefiind necesară protecția unor astfel de cetățeni.





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)
09.	<b>Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului de corupției „mici”, inclusive prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media).</b>	Nr.de sesizări transmise de cetățeni;  Nr. și tipuri de canale utilizate;  Nr. materiale educative diseminate;  Nr. 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	I	În sprijinirea formării unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, Casa Județeană de Pensii Botoșani utilizează noi tehnologii de comunicare având posibilitatea în acest fel să ia în considerare numărul mesajelor preventive (postărilor) publicate pe canalele instituționale de comunicare online: Pagina de Facebook a CJP Botoșani și site-ul instituției ( <a href="https://pensii-botosani.ro">https://pensii-botosani.ro</a> ).
10.	<b>Asigurarea de către instituțiile tutelare a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 în toate structurile subordonate acestora, inclusiv în cadrul întreprinderilor publice.</b>	Nr. de raportări; Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative; Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor; Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor	Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice;  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducătorul instituției  Coordonatorul privind implementarea SNA	31.12.2022	PI	În anul 2022, la nivelul instituției s-a aplicat <i>Procedura de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizorilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate</i> , aprobată prin Decizia directorului executiv al CJP Botoșani nr.64/03.08.2021. Această procedură are ca termen de actualizare data de 28.04.2023 având în vedere Legea nr.361/2022 privind protecția avertizorilor de interes public care a fost aprobată și publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1218 din data de 19 decembrie 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)
		care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii; Nr. de situații de represalii la locul de munca Nr. de plângeri depuse în instanță					
11.	<b>Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul Casei Județene de Pensii Botoșani.</b>	Nr. recomandări formulate;  Gradul de implementare a recomandărilor formulate.	Nealocarea resurselor umane necesare;  Lipsa cooperării din partea structurilor instituției.	Compartimentul Audit din cadrul Casei Județene de Pensii Botoșani	O dată la 2 ani.	I	<p>În anul 2019, la nivelul CJP Botoșani s-a derulat misiunea de audit intern cu tema <i>Evaluarea sistemului de prevenire a corupției - an 2019</i> prin care au fost auditate următoarele măsuri: <i>Codul etic/deontologic/conduită; Consilier de etică; Funcții sensibile</i>. Acțiunea s-a concretizat prin elaborarea și aprobarea Raportului de audit nr.44.564 din 18.07.2019.</p> <p>În anul 2021, ca urmare a misiunii de audit cu tema <i>Evaluarea sistemului de prevenire a corupției, an 2021</i>, au fost auditate intern următoarele măsuri: <i>Conflicte de interese; Incompatibilități și Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice(Pantouflage)</i>. Acțiunea s-a concretizat prin elaborarea și aprobarea Raportului de audit nr.39.846 din 02.07.2021.</p> <p>În anul curent (2023), s-a derulat misiunea de audit cu tema <i>Evaluarea sistemului de prevenire a corupției, an 2023</i>, prin care au fost auditate intern următoarele măsuri: <i>Declararea averilor; Declararea cadourilor; Evaluarea riscurilor de corupție; Evaluarea incidentelor de integritate</i>. Acțiunea s-a concretizat prin elaborarea și aprobarea Raportului de audit nr. 11.623 din 17.02.2023.</p>



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)
12.	<b>Consolidarea capacității structurilor de control administrativ din administrația publică centrală de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicit pe cele care vizează aspecte de integritate.</b>	Resurse umane suplimentare alocate;  Nr. controale realizate;  Nr. recomandări implementate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;  Nerealizarea de controale;  Neaplicarea recomandărilor formulate	Comisia de disciplină	31.12.2022	<b>NI</b>	Neaplicabilă la nivelul Casei Județene de Pensii Botoșani. Implementarea acestei măsuri este de competența Corpului de control al prim-ministrului.

**Coordonatorul  
aplicării Planului de integritate pentru implementarea  
Strategiei naționale anticorupție 2021-2025  
la nivelul CJP Botoșani în anul 2022**

**Șef Serviciu,  
Neculai BOTEZATU**

**Aprobat,  
Director Executiv,  
Ioan BUZILĂ**

**Întocmit/redactat  
Responsabilul  
Pentru implementarea metodologiei de evaluare  
a incidentelor de integritate**

**Consilier superior,  
Marcela NEAMȚU**