



STADIUL IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DIN STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025

-Perioada de referință: 01.01-31.12.2023 -

OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL

Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național

FIȘA 1 - Măsura 1.1.1: Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Indicatori de performanță:

1. Număr de instituții care au adoptat Declarația (aparat central și instituții subordonate/deconcentrate): 1
2. Număr de instituții care au distribuit Declarația (aparat central și instituții subordonate/deconcentrate): 1

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Directorul executiv al CJP Botoșani a fost detașat în perioada 27.04.2022-07.07.2023 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 s-a prelungit prin Ordinul nr.914 din 18.10.2022 și prin Ordinul nr.201 din 20.04.2023. În perioada 27.04.2023-07.07.2023, funcția publică de conducere de director executiv a fost ocupată temporar de domnul Buzilă Ioan.

Prin Ordinul nr.458 din 07.07.2023, la încetarea detașării, doamna Anton Cristina-Elena își reia activitatea pe funcția publică de conducere de director executiv al Casei Județene de Pensii.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Creșterea gradului de conștientizare cu privire la respectarea și aplicarea standardelor legale de etică și integritate; Promovarea unui climat de integritate instituțională.

4. Costurile implementării

Resursa umană implicată a utilizat resursele materiale și informatice existente în dotare (mobilier, calculatoare, servicii internet), fără a fi necesară alocarea de resurse materiale suplimentare.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Declarația a fost elaborată și aprobată în conformitate cu prevederile art.6, alin.(1) din HG nr.1269/2021.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

FIȘA 2 - Măsura 1.1.2: Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc, conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Indicatori de performanță:

1. Număr de instituții care au aprobat Planul de integritate (aparatură centrală și instituții subordonate/deconcentrate): 1
2. Număr de instituții care au persoane/structuri desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate (aparatură centrală și instituții subordonate/deconcentrate): 1
3. Tipuri de resurse efectiv alocate: **materiale, umane, financiare**

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Identificarea și implementarea de măsuri suplimentare ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile instituționale la corupție identificate; Creșterea gradului de conștientizare cu privire la respectarea și aplicarea standardelor legale de etică și integritate; Promovarea unui climat de integritate instituțională.

4. Costurile implementării

Resursa umană implicată a utilizat resursele materiale și informatice existente în dotare (mobilier, calculatoare, servicii internet), fără a fi necesară alocarea de resurse materiale suplimentare.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Planul de integritate a fost elaborat și aprobat în conformitate cu prevederile art.6, alin.(2) și alin(3) din HG nr.1269/2021.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul

FIȘA 3 - Măsura 1.1.3 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Indicatori de performanță:

1. Număr de instituții care au întocmit și publicat pe site-ul instituției Raportul de evaluare a Planului de integritate (aparatură centrală și instituții subordonate/deconcentrate): 1
2. Număr de instituții care au adaptat și publicat pe site-ul instituției Planul de integritate, dacă a fost cazul (aparatură centrală și instituții subordonate/deconcentrate): 1

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Identificarea și implementarea de măsuri suplimentare ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile instituționale la corupție identificate; Prevenirea corupției prin educarea angajaților instituției și prin consultarea acestora în procesul de elaborare a Planului de Integritate; Promovarea unui climat de integritate instituțională.

4. Costurile implementării

Resursa umană implicată a utilizat resursele materiale și informatice existente în dotare (mobilier, calculatoare, servicii internet), fără a fi necesară alocarea de resurse materiale suplimentare.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Nu este cazul.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

FIȘA 4 - Măsura 1.1.4: Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

1. Număr de instituții care au Registrul riscurilor de corupție completat pentru anul 2023 (aparat central și instituții subordonate/deconcentrate): 1
2. Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate în anul 2023 (aparat central și instituții subordonate/deconcentrate): 23
3. Nr. de măsuri de intervenție stabilite pentru anul 2023 (aparat central și instituții subordonate/deconcentrate): 33
4. Nr. de acțiuni de formare profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor (aparat central și instituții subordonate/deconcentrate): 0

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Prevenirea materializării faptelor de corupție; Creșterea gradului de conștientizare cu privire la respectarea și aplicarea standardelor legale de etică și integritate; Promovarea unui climat de integritate organizațională.

4. Costurile implementării

Resursa umană implicată a utilizat resursele materiale și informatice existente în dotare (mobilier, calculatoare, servicii internet), fără a fi necesară alocarea de resurse materiale suplimentare.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție s-a realizat în conformitate cu prevederile Anexei nr.1 la HG nr.599/2018.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

FIȘA 5 - Măsura 1.1.5: Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☒ în curs de implementare

Indicatori de performanță:

1. Număr de instituții care au întocmit raportarea (aparatură centrală și instituții subordonate/deconcentrate): 1
2. Nr. de incidente identificate (aparatură centrală și instituții subordonate/deconcentrate, cu precizarea instituțiilor la care s-au înregistrat incidente de integritate): 0
3. Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate (aparatură centrală și instituții subordonate/deconcentrate): 0

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Prevenirea materializării incidentelor de integritate; Creșterea gradului de conștientizare cu privire la respectarea și aplicarea standardelor de etică și integritate; Promovarea unui climat de integritate organizațională.

4. Costurile implementării

Resursa umană implicată a utilizat resursele materiale și informatice existente în dotare (mobilier, calculatoare, servicii internet), fără a fi necesară alocarea de resurse materiale suplimentare.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

În conformitate cu prevederile Anexei nr.5 și Anexei nr.6 la HG nr.599/2018; Situația incidentelor de integritate elaborate la nivelul instituției respectă atât formatul, cât și termenele agreate de Anexa nr.5 - Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, aprobată prin HG nr.599/2018.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

FIȘA 6 - Măsura 1.1.6: Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Indicatori de performanță:

1. Număr de instituții care au transmis raportarea anuală privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmărirea colectării integrale a indicatorilor (aparatură centrală și instituții subordonate/deconcentrate): 1

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul.

4. Costurile implementării

Resursa umană implicată a utilizat resursele materiale și informatice existente în dotare (mobilier, calculatoare, servicii internet), fără a fi necesară alocarea de resurse materiale suplimentare.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Conform solicitărilor din partea Casei Naționale de Pensii Publice.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

FIȘA 7 - Măsura 2.2: Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv 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

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Indicatori de performanță:

1. Numărul instituțiilor care au realizat evaluarea personalului (aparatur central și instituții subordonate/deconcentrate): **1**
2. Numărul oficialilor publici evaluați: **0**
3. Numărul și tipul măsurilor dispuse în urma evaluărilor realizate (aparatur central și instituții subordonate/deconcentrate): **0 - nu este cazul**
4. Numărul de posturi de conducere ocupate cu titlu permanent (aparatur central și instituții subordonate/deconcentrate): **7**
5. Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție (aparatur central și instituții subordonate/deconcentrate): **93%**
6. Număr și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare (aparatur central și instituții subordonate/deconcentrate): **4: sediu instituției; site-ul ANFP; AJOFM; site-ul instituției: <https://pensii-botosani.ro/despre-institutie/organizare/cariera/>**

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul.

4. Costurile implementării

Resursa umană implicată a utilizat resursele materiale și informatice existente în dotare (mobilier, calculatoare, servicii internet), fără a fi necesară alocarea de resurse materiale suplimentare.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

În conformitate cu prevederile OUG nr.57/2019.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

FIȘA 8 - Măsura 2.3: Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice**1. Stadiul implementării măsurii**

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Indicatori de performanță:

1. Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate (aparat central și instituții subordonate/deconcentrate): 0
2. Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției (aparat central și instituții subordonate/deconcentrate): 0%
3. Măsuri luate urmare sesizărilor (aparat central și instituții subordonate/deconcentrate): **nu este cazul**
4. Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor (aparat central și instituții subordonate/deconcentrate): 0

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Promovarea unei comunicări deschise salariaților în ceea ce privește preocupările acestora în materie de etică și integritate, prin crearea unui mediu instituțional adecvat; Soluționarea avertizărilor de interes public/integritate; Protecția persoanelor care reclamă sau semnalează, cu bună-credință, fapte care presupun încălcări ale legii/normelor.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul.

4. Costurile implementării

Resursa umană implicată a utilizat resursele materiale și informatice existente în dotare (mobiliu, calculatoare, servicii internet), fără a fi necesară alocarea de resurse materiale suplimentare.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Nu este cazul.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

FIȘA 9 - Măsura 2.4: Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Indicatori de performanță:

1. Nr. de sesizări transmise de cetățeni (aparat central și instituții subordonate/deconcentrate): **0**
2. Nr. și tip de canale utilizate - formular online pe pagina de internet (aparat central și instituții subordonate/deconcentrate): **3**
3. Nr. de campanii de conștientizare organizate (aparat central și instituții subordonate/deconcentrate): **nu a fost cazul**
4. Nr. activități de educație a publicului (aparat central și instituții subordonate/deconcentrate): **nu a fost cazul**
5. Nr. materiale educative diseminate (aparat central și instituții subordonate/deconcentrate): **nu a fost cazul**
6. Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram etc.) la nivelul aparatului central și al instituțiilor subordonate/deconcentrate): **nu a fost cazul**

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Promovarea unei comunicări deschise salariaților în ceea ce privește preocupările acestora în materie de etică și integritate, crearea unui mediu instituțional adecvat; Creșterea gradului de conștientizare cu privire la respectarea și aplicarea standardelor legale de etică și integritate; Promovarea unui climat de integritate organizațională.

4. Costurile implementării

Resursa umană implicată a utilizat resursele materiale și informatice existente în dotare (mobilier, calculatoare, servicii internet), fără a fi necesară alocarea de resurse materiale suplimentare.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Pe site-ul instituției, la sctiunea *integritate instituțională* a fost publicată Procedura revizuită privind avertizorul în interes public.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

OBIECTIV GENERAL 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

FIȘA 10 - Măsura 3.1.3: 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

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Indicatori de performanță:

1. Nr. de raportări (aparat central și instituții subordonate/deconcentrate):1
2. Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative (aparat central și instituții subordonate/deconcentrate):1
3. Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor (aparat central și instituții subordonate/deconcentrate): 2
4. Nr. de instituții în care există persoane/ compartimente special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public(aparat central și instituții subordonate/deconcentrate):1
5. Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii (aparat central și instituții subordonate/deconcentrate):0
6. Nr. de situații de represalii la locul de muncă(aparat central și instituții subordonate/deconcentrate):0

7. Nr. de plângeri depuse în instanță (aparatur central și instituții subordonate/deconcentrate): 0

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Creșterea gradului de conștientizare cu privire la respectarea și aplicarea standardelor legale de etică și integritate; Promovarea unui climat de integritate instituțională.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul.

4. Costurile implementării

Resursa umană implicată a utilizat resursele materiale și informatice existente în dotare (mobiliu, calculatoare, servicii internet), fără a fi necesară alocarea de resurse materiale suplimentare.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Nu este cazul.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

Obiectiv specific nr. 3.3. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale

FIȘA 11 - Măsura 3.3.1 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Indicatori de performanță:

1. Nr. recomandări formulate (aparatur central și instituții subordonate/deconcentrate): 12

2. Gradul de implementare a recomandărilor formulate (aparatur central și instituții subordonate/deconcentrate): 92% implementate și 8% parțial implementate.

3. Structuri de audit consolidate (aparatur central și instituții subordonate/deconcentrate): 1

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Creșterea gradului de conștientizare cu privire la respectarea și aplicarea standardelor legale de etică și integritate; Promovarea unui climat de integritate instituțională.

4. Costurile implementării

Resursa umană implicată a utilizat resursele materiale și informatice existente în dotare (mobiliu, calculatoare, servicii internet), fără a fi necesară alocarea de resurse materiale suplimentare.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Nu este cazul.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

OBIECTIVUL GENERAL NR. 5- CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE

Obiectiv specific nr. 5.4. Întărirea rolului de coordonare metodologică a Corpului de control al prim-ministrului în domeniul controlului administrativ desfășurat la nivelul administrației publice centrale

FIȘA 12 - Măsura 5.4.2: Consolidarea capacității structurilor de control administrativ din administrația publică centrală de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicit pe cele ce vizează aspecte de integritate

1. Stadiul implementării măsurii

☐ implementată ☐ parțial implementată ☒ neimplementată ☐ în curs de implementare

Indicatori de performanță:

1. Resurse umane suplimentare alocate (aparatură centrală): nu este cazul
2. Număr de controale realizate (aparatură centrală): nu este cazul
3. Număr de recomandări implementate (aparatură centrală): nu este cazul

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul.

4. Costurile implementării

Resursa umană implicată a utilizat resursele materiale și informatice existente în dotare (mobilier, calculatoare, servicii internet), fără a fi necesară alocarea de resurse materiale suplimentare.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Nu este cazul.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

DIRECTOR EXECUTIV,
Cristina-Elena ANTON

Întocmit,
Neculai BOTEZATU, Șef serviciu
SERVICIUL EVIDENȚĂ CONTRIBUABILI
*Persoană responsabilă pentru implementarea
metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate*

Marcela NEAMȚU, Consilier superior
COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE
Consilier de integritate