

Aprobat,  
Cristina-Elena ANTON  
DIRECTOR EXECUTIV

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025  
FIȘĂ<sup>1</sup> pentru **MĂSURA**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

Casa Județeană de Pensii Botoșani a îndeplinit procedurile privind asumarea unei agende de integritate organizațională prin adoptarea Declarației nr. 17.974 din 22.03.2022, a directorului executiv al instituției. Ulterior, pentru perioada 28.04.2022-07.07.2023 a fost adoptată și Declarația nr. 26.371 din 28.04.2022 privind asumarea agendei de integritate organizațională de către domnul Buzilă Ioan, care a exercitat cu caracter temporar funcția de director executiv al Casei Județene de Pensii Botoșani.

Declarațiile au fost postate pe site-ul instituției, la secțiunea "Integritate instituțională" (<https://pensii-botosani.ro/declarația-privind-asumarea-de-integritate-organizațională/>).

Prin copierea în format .pdf pe serverul instituției, declarațiile privind asumarea au fost aduse la cunoștința întregului personal de conducere și de execuție din cadrul CJP Botoșani, la data emiterii acestora.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

- Directorul executiv al Casei Județene de Pensii 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 27.04.2023-07.2023, funcția publică de conducere de director executiv a fost ocupată temporar de către 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 Botoșani.

<sup>1</sup>Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa [sna@just.ro](mailto:sna@just.ro).

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

- 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

Nu este cazul.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Declarația a fost elaborată și aprobată în conformitate cu prevederile art. 6, alin. (1) din H.G. 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.

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*

Aprobat,  
Cristina-Elena ANTON  
DIRECTOR EXECUTIV

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025  
FIȘĂ<sup>2</sup> pentru **MĂSURA 2**. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia

8. Stadiul implementării măsurii

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

- Casa Județeană de Pensii Botoșani a adoptat “*Planul de integritate pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025*”, actualizat în anul 2022 și aprobat prin Decizia nr. 104 din 21.06.2022, respectiv în anul 2023 aprobat prin Decizia nr. 31 din 29.03.2023.
- Planul de integritate a fost postat pe site-ul instituției la secțiunea Integritate instituțională: <https://pensii-botosani.ro/-Plan-de-integritate-al-institutiei/>.
- Prin actul administrativ de aprobare a Planului de integritate s-au desemnat coordonatorul implementării planului de integritate, la nivel de funcție de conducere, și persoana de contact, la nivel de funcție 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.

9. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

- Nu este cazul

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

<sup>2</sup>Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

- 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 organizațională;

11. Costurile implementării

Nu este cazul.

12. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

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

13. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

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

Nu este cazul

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*

Aprobat,  
Cristina-Elena ANTON  
DIRECTOR EXECUTIV

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ<sup>3</sup> pentru **MĂSURA 3**. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute

15. Stadiul implementării măsurii

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

- *“Planul 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 funcție de riscurile și vulnerabilitățile identificate la nivelul instituției, prin Decizia nr. 104 din 21.06.2022, în anul 2022, respectiv în anul 2023, prin Decizia nr. 31 din 29.03.2023.
- La procesul de evaluare anuală a modului de implementare a Planului au luat parte: coordonatorul implementării planului de integritate, care este și responsabilul 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 planurilor de integritate conform art. 2 din Decizia nr.176 din 26.10.2022 a directorului executiv al CJP Botoșani, modificată prin Decizia nr. 106 din 07.07.2023.

16. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

- Nu este cazul.

<sup>3</sup>Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

17. 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 organizațională.

18. Costurile implementării

Nu este cazul.

19. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Până la data de 31.12.2023 se va realiza evaluarea modului de implementare a Planului de integritate anterior (aprobat în anul 2023).  
Până la data de 15.03.2024 se va realiza monitorizarea riscurilor de corupție identificate în anul 2023.  
Până la data de 15.03.2024 se va realiza revizuirea riscurilor de corupție și elaborarea Registrului riscurilor de corupție pentru anul 2023.  
Până la data de 31.03.2024 se va realiza adaptarea Planului de integritate pentru anul 2023, în funcție de riscurile și vulnerabilitățile noi apărute la nivelul instituției.

20. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

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

Nu este cazul.

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*

Aprobat,  
Cristina-Elena ANTON  
DIRECTOR EXECUTIV

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ<sup>4</sup> pentru **MĂSURA 4.**

Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestor, conform H.G. nr. 599/2018

1. Stadiul implementării măsurii

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

Identificarea și descrierea riscurilor de corupție au constatat 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 Audit Public Intern din cadrul CJP Botoșani, din rapoartele de audit extern și procesele-verbale de control ale structurii de control din cadrul CNPP, grupul de lucru a procedat la analizarea activităților vulnerabile la corupție, precum și a surselor posibile de riscuri.

**Evaluare riscuri de corupție**

Activitatea de evaluare s-a desfășurat pentru fiecare din cele 23 de riscuri identificate și centralizate în Registrul riscurilor de corupție 2023, Anexă la Decizia nr. 29 din 21.03.2023 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.*

Etapă de estimare a nivelului de probabilitate:

*Pentru 8 riscuri de corupție, din cele 23 de riscuri identificate, probabilitatea de materializare a fost măsurată ca fiind "SCAZUTĂ";*

*Pentru 14 riscuri de corupție, din cele 23 de riscuri identificate, probabilitatea de materializare a fost măsurată ca fiind "MEDIE";*

<sup>4</sup>Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

*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 1 risc de corupție din cele 23 de riscuri identificate, impactul a fost estimat ca fiind de nivel "SCAZUT";*

*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 necesar 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 informatice; soluționarea cu claritate a cazurilor sociale; instituirea unui sistem de prioritizare a solicitărilor;*

**Stabilirea și implementarea măsurilor de intervenție pentru prevenirea și controlul riscurilor de corupție:**

*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;*

*Pentru măsurile de intervenție au fost stabiliți responsabili pentru implementare (directorul executiv, directori executivi adjuncți, respectiv structurile care desfășoară activități considerate vulnerabile la corupție) și termenele de finalizare ale implementării măsurilor.*

*Măsurile de intervenție propuse 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.*

*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 2023 (Anexa la Decizia nr.29 din 21.03.2023 a directorului executiv al CJP Botoșani.*

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 acestora

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

Nu este cazul.

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.

|  |
|--|
|  |
|--|

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*

Aprobat,  
Cristina-Elena ANTON  
DIRECTOR EXECUTIV

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ<sup>5</sup> pentru **MĂSURA 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

La nivelul Casei Județene de Pensii Botoșani a fost întocmit, în anul 2023, Raportul anual al incidentelor de integritate pentru anul 2022, transmis Casei Naționale de Pensii Publice prin Adresa nr. 20.457 din 22.03.2023. Nu au fost identificate incidente de integritate la nivelul instituției. Raportul a fost publicat pe site-ul instituției.

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

<sup>5</sup>Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

Nu este cazul.

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, cât și rapoartele anuale de evaluare a 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 Hotărârea 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

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*

Aprobat,  
Cristina-Elena ANTON  
DIRECTOR EXECUTIV

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ<sup>6</sup> pentru **MĂSURA 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

Ca răspuns la adresele CNPP (e-mail din 16.02.2023; B368/08.02.2023; C44/RVV/21.03.2023; C45/RVV/21.03.2023, C56/RVV/24.03.2023), Casa Județeană de Pensii Botoșani a transmis, la termenele stabilite, Direcției Management Resurse Umane din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice, toate informațiile și documentele solicitate în vederea derulării procesului de coordonare și monitorizare a SNA în conformitate cu prevederile legale (nr. 10.401 din 17.02.2023; 20.457 din 23.03.2023; nr..22.601 din 29.03.2023).  
De asemenea, Planul de integritate 2023 al SNA a fost transmis de către CJP Botoșani prin Adresa nr. 22.601 din 29.03.2023.

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.

<sup>6</sup>Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

4. Costurile implementării

Nu este cazul.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Conform solicitărilor din partea instituției ierarhic superioare.

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

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*

Aprobat,  
Ioan BUZILĂ  
DIRECTOR EXECUTIV

## RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ<sup>7</sup> pentru **MĂSURA 2**. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirii temporare în funcții publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice.

## Obiectiv general nr. 2

## 1. Stadiul implementării măsurii

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

În anul 2023 au fost evaluați 49 funcționari 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). 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.

În anul 2023, la nivelul Casei Județene de Pensii Botoșani s-au înregistrat următoarele modificări ale structurii de personal:

- 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 al Președintelui CNPP, perioadă care a fost prelungită și în anul 2023, până la data de 07.07.2023, prin Ordinul nr. 914 din 18.10.2022; Ordinul nr. 201 din 20.04.2023 și Ordinul nr. 458 din 07.07.2023, emise de Președintele CNPP;
- În perioada 27.04.2022-07.07.2023, directorul executiv adjunct al Direcției Economice, Evidență Contribuabili, a exercitat cu caracter temporar, funcția publică de conducere de director executiv;

Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent, prin raportare la numărul total al funcțiilor de conducere, este de 93%.

Procedurile de ocupare a funcțiilor publice sunt postate pe site-ul instituției: <https://pensii-botosani.ro/despre-institutie/organizare/cariera/>

## 2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

- Nu este cazul.

<sup>7</sup> Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa [sna@just.ro](mailto:sna@just.ro).

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

- Consolidarea profesionalismului personalului instituției prin evaluarea performanțelor profesionale, în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019.

4. Costurile implementării

- Nu este cazul

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

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*

Aprobat,  
Cristina-Elena ANTON  
DIRECTOR EXECUTIV

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ<sup>8</sup> pentru **MĂSURA 3**. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice.

Obiectiv general nr. 2

8. Stadiul implementării măsurii

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

În anul 2023, până la data de 26.04.2023 la nivelul instituției s-a aplicat *Procedura de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate*. Începând cu data de 24.06.2023 la nivelul instituției s-a aplicat *Procedura de sistem privind avertizorul în interes public*, aprobată prin Decizia nr. 42 din 26.04.2023.

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.

9. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

- Nu este cazul.

10. 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, prin crearea unui mediu instituțional adecvat.
- Soluționarea avertizărilor de interes public/de integritate;
- Protecția persoanelor care reclamă sau semnalează, cu buna-credință, fapte care presupun încălcări ale legii/normelor.

11. Costurile implementării

<sup>8</sup>Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

Nu este cazul.

12. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Nu este cazul.

13. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

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

Nu este cazul.

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*

Aprobat,  
Cristina-Elena ANTON  
DIRECTOR EXECUTIV

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ<sup>9</sup> pentru **MĂSURA 4**. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului de corupției „mici” , inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media).

Obiectivul general nr. 2

15. Stadiul implementării măsurii

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

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 mesajele preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online: Pagina de Facebook al CJP Botoșani și site-ul instituției: <https://pensii-botosani.ro>

16. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

- Nu este cazul.

17. 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, prin 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.

<sup>9</sup>Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa [sna@just.ro](mailto:sna@just.ro).

18. Costurile implementării

Nu este cazul.

19. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Pe site-ul instituției, la secțiunea “Integritate instituțională” a fost publicată Procedura revizuită privind avertizorul în interes public.

20. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

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

Nu este cazul.

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*

Aprobat,  
Cristina-Elena ANTON  
DIRECTOR EXECUTIV

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ<sup>10</sup> pentru **MĂSURA 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

Obiectiv specific nr. 3.1

22. Stadiul implementării măsurii

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

În anul 2023, până la data de 26.04.2023, la nivelul instituției s-a aplicat *Procedura de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate*; Începând cu data de 26.04.2023 la nivelul instituției se aplică *Procedura de sistem privind avertizorul în interes public (Cod PS-AVERTIZOR)*, aprobată prin Decizia nr. 42/26.04.2023 a directorului executiv al CJP Botoșani. Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public a fost aprobată și publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1.218 din data de 19 decembrie 2022.

22. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

- Nu este cazul.

23. 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.

<sup>10</sup> Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

24. Costurile implementării

Nu este cazul.

25. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

În anul 2023, prin Decizia nr. 42/26.04.2023 a directorului executiv al CJP Botoșani, a fost aprobată Procedura de sistem privind avertizorul în interes public.

26. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

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

Nu este cazul.

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*

Aprobat,  
Cristina-Elena ANTON  
DIRECTOR EXECUTIV

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ<sup>11</sup> pentru **MĂSURA 1**. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice.  
Obiectiv specific nr. 3.3

1. Stadiul implementării măsurii

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

În anul curent (2023), s-a derulat misiunea de audit cu tema “Evaluarea sistemului de prevenire a corupției, an 2023”, prin care au fost auditate intern următoarele măsuri: “Declararea averilor”, “Declararea cadourilor”, “Evaluarea riscurilor de corupție”, “Evaluarea incidentelor de integritate”.  
Acțiunea s-a concretizat prin elaborarea și aprobarea Raportului de audit nr. 11.623 din 17.02.2023.

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 organizațională.

4. Costurile implementării

<sup>11</sup>Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

Nu este cazul.

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.

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*

Aprobat,  
Cristina-Elena ANTON  
DIRECTOR EXECUTIV

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ<sup>12</sup> pentru **MĂSURA 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

Obiectiv specific nr. 5.4

23. Stadiul implementării măsurii

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

Neaplicabilă la nivelul Casei Județene de Pensii Botoșani. Implementarea acestei măsuri este de competența Corpului de control al prim-ministrului.

24. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

- Nu este cazul

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

- Nu este cazul

26. Costurile implementării

Nu este cazul

<sup>12</sup> Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

27. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Nu este cazul.

28. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

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

Nu este cazul.

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*