



RAPORT DE EVALUARE A MODULUI DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE INTEGRITATE

pentru anul 2022 -CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BACĂU

Casa Județeană de Pensii Bacău este instituția publică aflată în subordinea Casei Naționale de Pensii Publice - ordonator secundar de credite cu rolul principal în administrarea majorității prestațiilor de asigurări sociale, incluse în conceptul de securitate socială de către legislatorul comunitar și care deține un rol cheie în asigurarea resurselor necesare pentru mecanismele de protecție socială, în stabilirea unor proceduri detaliate, în finanțarea și organizarea sistemului conform legislației și practicii naționale.

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, Casa Județeană de Pensii Bacău implementează la nivel instituțional Strategia Națională Anticorupție 2021-2025, prin aplicarea și monitorizarea măsurilor definite în Planul de Integritate astfel:

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 instituțional (CJP Bacău)

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

Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională a fost asumată și semnată de către conducătorul instituției, având nr. de înregistrare 18197 din data de 21.03.2022.



Declarația a fost postată pe site-ul instituției la secțiunea Integritate instituțională.

Potrivit Procesului-verbal de luare la cunoștință nr. 18524 din data de 21.03.2022, documentul a fost adus la cunoștința întregului personal de conducere și de execuție din cadrul instituției, pe bază de semnătură. Documentul a fost transmis și ordonatorului principal de credite- Casa Națională de Pensii Publice, prin e-mail și poștă, cu Adresa nr. 18245/21.03.2023.

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

- 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

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



- Proiectul Planului de integritate a fost elaborat în conformitate cu obiectivele generale/obiectivele specifice/măsurile specifice din Anexa 1 la H.G. nr. 1269/2021 și cu riscurile identificate în urma implementării metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție conform prevederilor H.G. nr. 599/2018.
- Proiectul a fost transmis, în vederea consultării/modificării/completării, întregului personal de conducere și de execuție de la nivelul instituției. În urma procesului de consultare, a fost elaborat Planul de integritate al instituției și aprobat prin actul administrativ al conducătorului instituției nr.82 din data de 30.06.2022
- Prin actul administrativ de aprobare a Planului de integritate s-au desemnat coordonatorul implementării planului de integritate, la nivel de funcție de conducere, precum și persoana de contact, la nivel de funcție de execuție.

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

- 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;

4. Costurile implementării

Nu este cazul

5. 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.

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

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

În anul 2022 a fost elaborat primul Plan de integritate conform H.G nr. 1269/2021, urmând ca, în decursul anului 2023, să fie astfel realizată, pentru prima dată, evaluarea și monitorizarea Planului, conform prevederilor actului normativ anterior menționat. Raportul de evaluare se elaborează până la data de 31.03.2023 pentru anul 2022 și se publică 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

- 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;
- Prevenirea corupției prin educarea/conștientizarea angajaților instituției și prin consultarea acestora în procesul de elaborare a Planului de integritate;



4. Costurile implementării

Nu este cazul

5. 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.

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

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

- S-a realizat monitorizarea riscurilor de corupție identificate în anul 2022, fiind elaborate Raportul de monitorizare a riscurilor de corupție pentru anul 2022, înregistrat cu n.15949/10.03.2023
- S-a realizat revizuirea riscurilor de corupție și a fost elaborat Registrul riscurilor de corupție aferent anului 2023 înregistrat cu nr. 15931/10.03.2023 - Anexa la Decizia nr.39/10.03.2023;
- Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate - 19; Nr. măsuri de intervenție - 30;
- Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscului - studiu individual;



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

- Întâlniri de lucru în vederea conștientizării și prevenirea materializării faptelor de corupție;
- 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;

4. Costurile implementării

Nu este cazul;

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Registrul riscurilor a fost elaborat în conformitate cu art. 17 din HG NR. 599/2018;
Monitorizarea, evaluarea și revizuirea riscurilor de corupție s-a realizat în conformitate cu prevederile Anexei 1 la H.G nr. 599/2018

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

-

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

-



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 a producerii acestora

Page | 7

1. Stadiul implementării măsurii

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

- A fost elaborat și aprobat, până la data de 31.03.2023, Raportul anual de evaluarea incidentelor de integritate 2022, în conformitate cu Prevederile Anexei nr. 5 și Anexei nr.6 la H.G nr. 599/2018. Raportul a fost înregistrat cu nr.18358/21.03.2023 (Anexa 6 la H.G nr.599/2018), raport publicat pe site-ul instituției;
- Nr. de incidente identificate-0
- Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate - 30
- Au fost stabilite măsuri de evaluare și control pentru prevenirea materializării incidentelor de integritate;

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 incidentelor de integritate și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;
- Creșterea gradului de conștientizare cu privire la identificarea, analizarea, evaluarea și raportarea incidentelor de integritate;
- Promovarea unui climat de integritate organizațională;
- Întâlniri de lucru care au ca scop conștientizarea și efectele incidentelor de integritate;
- Diseminarea unor materiale specifice.

4. Costurile implementării

Nu este cazul

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților



Raportul anual de evaluare a fost elaborat conform Anexei 6 la H.G. 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

Măsura 1.1.6 Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic al CNPP și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei la nivel de instituție

1. Stadiul implementării măsurii

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

- Elaborarea și transmiterea către instituția ierarhic superioară (CNPP) a Raportului privind monitorizarea riscurilor de corupție identificate în anul 2022 Anexa la H.G nr. 599/2018) - urmează să o comunice la solicitare în luna martie 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



4. Costurile implementării

Nu este cazul

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Nu este cazul

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

-

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

-

Măsura 1.1.7 Intensificarea utilizării noului portal al SNA și a site-urilor proprii pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității;

1. Stadiul implementării măsurii

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

- accesarea portalului Guvernului, analizarea, asumarea și diseminarea materialelor, lucrărilor publicate (prin raportare la obligațiile derivate din SNA) către toți salariații CJP Bacău

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 a riscurilor și vulnerabilităților care conduc la incidente de integritate

4. Costurile implementării

Nu este cazul

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Nu este cazul

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

-

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

- permanent

Măsura 1.1.8 Îmbunătățirea criteriilor de selecție, promovare și /sau recompensare a persoanelor aflate în funcții publice, prin consolidarea garanțiilor de integritate, luând în calcul inclusiv abaterile de la normele etice.

1. Stadiul implementării măsurii

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

- adoptarea procedurilor interne referitoare la selecție, și/sau recompensare a persoanelor aflate în funcții publice și actualizarea permanent a acestora;
-diseminarea procedurilor interne,actualizate, referitoare la selecție, și/sau recompensare a persoanelor aflate în funcții publice



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

Cunoașterea procedurilor de lucru și creșterea gradului de conștientizare a riscurilor și vulnerabilităților care conduc la incidente de integritate

4. Costurile implementării

Nu este cazul

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Nu este cazul

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

-

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

- Periodic, anual



Obiectiv specific nr. 1.2 - Îmbunătățirea cooperării interinstituționale în domeniul integrității

Măsura 1.2.1 Promovarea unui rol activ al instituției în cadrul inițiativelor locale și regionale anticorupție

Page | 12

1. Stadiul implementării măsurii

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

-derularea unor campanii de informare cu privire la inițiativele Guvernului, a CNPP și a MMSS;
-întâlniri de lucru în cadrul instituției și discutarea măsurilor adoptate

8. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul

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

Conștientizarea și înțelegerea efectelor eventualelor incidente de integritate

10. Costurile implementării

Nu este cazul

11. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Nu este cazul

12. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

-



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

- Perimanent

OBIECTIV GENERAL NR. 2- REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

Măsura 2.1.1 Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusive 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

- Evaluarea performanței profesionale ale funcționarilor publici în termenele legale;
- Organizarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere și execuție în mod transparent;
- Nr. oficialilor publici evaluați - 84 (dintre care 75 funcționari publici și 12 salariați contractuali, respectiv 9 angajați cu funcții de conducere și 75 cu funcții de execuție)
- Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate -diseminarea și însușirea actelor normative modificatoare, participarea la cursuri de formare profesională/perfecționare, cu respectarea planului anual de formare profesională;
- Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent - 7
- Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție - 78 %
- Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare -Procesul de recrutare și selecție a personalului CJP Bacău este unul transparent, realizat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și procedurilor operaționale interne, anunțul fiind postat la sediul instituției, publicat pe site-ul instituției www.cjpbacau.ro, coditian local;



2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Creșterea gradului de profesionalism , specializare pe activități specifice, eficientizare și performanță în serviciile oferite
Consolidarea profesionalismului pentru personalul instituției prin evaluarea performanțelor profesionale în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 57/2019-actualizată;
Asigurarea unui nivel ridicat de profesionalism al personalului instituției prin aplicarea de proceduri de recrutare transparente, obiective și riguroase, cu respectarea întocmai a dispozițiilor legale aplicabile în materie.

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

Respectarea reglementărilor, conștientizarea și înțelegerea efectelor eventualelor incidente de integritate.

4. Costurile implementării

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)

permanent



Măsura 2.1.2 Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice/salariații CJP Bacău

Page | 15

1. Stadiul implementării măsurii

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

- Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate - 2
- Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției - 0
- Măsuri luate urmare sesizărilor - nu a fost cazul
- Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor - nu a fost cazul

Potrivit Procedurii de sistem privind protecția avertizorilor de integritate și semnalarea neregularităților, precum și a Procedurii privind gestionarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități (pantouflage-ul), atât angajații cât și terții care reclamă sau semnalează cu bună-credință fapte care presupun încălcări ale legii, având la bază motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării, sunt protejate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022.

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 monitorizarea incidentelor de integritate la nivelul instituției;
- Promovarea unei comunicări deschise a salariaților în ceea ce privește preocupările acestora în materie de etică și integritate, prin crearea unui mediu instituțional adecvat;
- Soluționarea avertizărilor în interes public/de integritate;
- Stabilirea/separarea atribuțiilor astfel încât să se asigure protecția persoanelor care reclamă ori semnalează, cu bună credință, fapte care presupun încălcări ale legilor;



- Participarea salariaților la întâlniri periodice de analiză a conduitei funcționarilor publici, precum și sesiuni de brainstorming, în vederea asigurării unui serviciu public de calitate și cu un grad maxim de eficiență
- Creșterea gradului de cunoaștere a reglementărilor legale în vigoare privind normele de conduită, declararea cadourilor, incidentele de integritate, informațiile de interes public

4. Costurile implementării

Nu este cazul

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Situația incidentelor de integritate și raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate au fost întocmite conform Anexei nr.6 din 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

Măsura 2.1.3 Formarea unei culture 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



- Nr. de sesizări transmise de cetățeni - 10
- Nr. și tip de canale utilizate - 0
- Nr. de campanii de conștientizare organizate - 0
- Nr. activități de educație a publicului - 0
- Nr. de materiale educative diseminate - 2
- Nr. de mesaje de preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc) - 2

În vederea formării unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției “ mici” îndicuțiile cu salariații CJP Bacau au fost abordate subiecte pe această temă. Informațiile cu privire la măsurile anticorupției sunt cuprinse în procedurile de sistem interne, iar elementele legate de conduită profesională, etică și comportament integru se regăsesc și în Codul de conduită al instituției.

Pe site-ul instituției a fost creată secțiunea “Integritate instituțională”, unde sunt postate informații de interes public privind implementarea măsurilor anticorupție

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

- Punerea la dispoziția cetățenilor a unor platforme on-line care să le permită transmiterea/rezolvarea solicitărilor fără a fi necesară prezența fizică;
- Crearea unor canale prin care pot fi sesizate eventualele incidente, riscuri, vulnerabilități, evaluarea a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita funcționarilor/personalului, precum și calitatea serviciilor oferite (formulare, sesizări on-line);
- Promovarea unei comunicări deschise a 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



4. Costurile implementării

Nu este cazul

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Până la data de 28.04.2023 se va realiza publicarea pe site-ul CJP Bacău a procedurii revizuite privind avertizorul în interes public, la secțiunea „Integritate instituțională/Mecanismul de încălcare a legii”

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)

- permanent

Măsura 2.1.3 Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu funcționarii publici;

1. Stadiul implementării măsurii

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

- Comunicate și mesaje de informare, preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc) - permanent



- Pe site-ul instituției și a CNPP au fost create secțiuni “Cont-portal CNPP”, “Integritate instituțională”, unde pot fi accesate informații individuale (accesare pe bază de parolă după identificarea solicitanților) sau sunt postate informații de interes public privind implementarea măsurilor anticorupție, în raport de obligațiile legale ale CJP Bacău

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

- Punerea la dispoziția cetățenilor a unor platforme on-line care să le permită transmiterea/rezolvarea solicitărilor fără a fi necesară prezența fizică;
- Crearea unor canale prin care pot fi sesizate eventualele incidente, riscuri, vulnerabilități, evaluarea a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita funcționarilor/personalului, precum și calitatea serviciilor oferite (formulare, sesizări on-line);
- Promovarea unei comunicări deschise a 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

4. Costurile implementării

Nu este cazul

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Digitalizarea se va realiza pe măsura implementării programului național de digitalizare;
Până la data de 28.04.2023 se va realiza publicarea pe site-ul CJP Bacău a procedurii revizuite privind avertizorul în interes public, la secțiunea „Integritate instituțională/Mecanismul de încălcare a legii”



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 e cazul

OBIECTIV GENERAL NR. 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

Măsura 3.1.1 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

- În anul 2022, la nivelul instituției s-a aplicat aprobat Procedura de sistem privind protecția avertizorilor de integritate și semnalare a neregularităților;
- Comunicarea și aplicarea Procedurii de sistem privind protecția avertizorilor de integritate și semnalare a neregularităților, în cadrul compartimentelor ;



- Întâlniri de lucru și diseminarea Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public a fost aprobată și publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1218/19.12.2022

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 identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor 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

Până la data de 28.04.2023, va fi revizuită și aprobată Procedura de sistem privind protecția avertizorilor de integritate și semnalarea neregularităților

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. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE

Obiectiv specific nr. 4.1- Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în instituție

Page | 22

Măsura 4.1.1 Elaborarea și diseminarea periodic a materialelor privind măsurile preventive anticorupție (conflictul de interese, incompatibilități, declararea averilor, etică, etc

1. Stadiul implementării măsurii

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

- Elaborarea de materiale privind măsuri preventive anticorupție;
- Diseminarea materialelor privind SNA

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 monitorizarea incidentelor de integritate la nivelul institutiei;
- Promovarea unei comunicări deschise a salariaților în ceea ce privește preocupările acestora în materie de etică și integritate, prin crearea unui mediu instituțional adecvat;
- Creșterea gradului de cunoaștere a reglementărilor legale în vigoare privind normele de conduită, declarare a averilor, conflictelor de interese, declararea cadourilor, incidentelor de integritate și informații de interes public.



4. Costurile implementării

Nu este cazul

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Periodic vor fi analizate și diseminate material privind măsuri preventive anticorupție

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

Măsura 4.1.2 Asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu (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 inter-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public , IT, etc)

1. Stadiul implementării măsurii

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

-Instruiri interne și cuprinderea în planul anual de formare profesională a programelor specifice;
- 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 inter-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public , IT



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 monitorizarea incidentelor de integritate la nivelul institutiei;
- Promovarea unei comunicări deschise a salariaților în ceea ce privește preocupările acestora în materie de etică și integritate, prin crearea unui mediu instituțional adecvat;
- Creșterea gradului de cunoaștere a reglementărilor legale în vigoare privind normele de conduită și incidentele de integritate.

4. Costurile implementării

Nu este cazul

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Periodic vor fi analizate și diseminate materiale privind măsuri preventive anticorupție și cu privire la efectele incidentelor de integritate

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

Măsura 4.1.3. Actualizarea și diseminarea Codului de etică la nivelul instituției

1. Stadiul implementării măsurii

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



-Actualizarea și diseminarea Codului de etică

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 a salariaților în ceea ce privește preocupările acestora în materie de etică și integritate, prin crearea unui mediu instituțional adecvat;
- Creșterea gradului de cunoaștere a reglementărilor legale în vigoare privind normele de conduită și incidentele de integritate.

4. Costurile implementării

Nu este cazul

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Periodic vor fi analizate și diseminate materiale privind măsuri preventive anticorupție și cu privire la efectele incidentelor de integritate

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



Măsura 4.1.4. Implementarea planului de integritate cu cerințe obligatorii în cadrul instituției

1. Stadiul implementării măsurii

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

-Discutarea și efectuarea de propuneri privind obiectivele și măsurile stabilite în vederea implementării SNA în cadrul C.J.P. Bacău;
-Întocmirea și aprobarea planului de integritate;
-Respectarea termenelor și luarea măsurilor specifice

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 a salariaților în ceea ce privește preocupările acestora în materie de etică și integritate, prin crearea unui mediu instituțional adecvat;
- Creșterea gradului de cunoaștere a reglementărilor legale în vigoare privind normele de conduită și incidentele de integritate.

4. Costurile implementării

Nu este cazul

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Periodic vor fi analizate și diseminate materiale privind măsuri preventive anticorupție și cu privire la efectele incidentelor de integritate



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 5 - CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚI

Măsura 5.1.1 Organizarea unor sesiuni de instruire pentru funcționarii publici (debutanți, pe parcursul perioadei de sragiu/definitivi), în vederea familiarizării cu Codul etic

1. Stadiul implementării măsurii

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

- Actualizarea și diseminarea Codului de etică ;
- Informarea noilor angajați cu privire la Codul de Etică;
- Întâlniri/ grupuri de lucru în domenii specifice activităților instituției și instruirii periodice.

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 a salariaților în ceea ce privește preocupările acestora în materie de etică și integritate, prin crearea unui mediu instituțional adecvat;
- Creșterea gradului de cunoaștere a reglementărilor legale în vigoare privind normele de conduită și incidentele de integritate.



4. Costurile implementării

Nu este cazul

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Periodic vor fi analizate și diseminate materiale privind măsuri preventive anticorupție și cu privire la efectele incidentelor de integritate

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

Măsura 5.1.2 Asigurarea instruirii propriilor angajați privind normele etice și de integritate

1. Stadiul implementării măsurii

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

-Comunicarea permanent a măsurilor stabilite cu privir la normele etice și de integritate;
- Întâlniri/ grupuri de lucru in domenii specific activităților instituției și instruiți periodice.

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 a salariaților în ceea ce privește preocupările acestora în materie de etică și integritate, prin crearea unui mediu instituțional adecvat;
- Creșterea gradului de cunoaștere a reglementărilor legale în vigoare privind normele de conduită și incidentele de integritate.

4. Costurile implementării

Nu este cazul

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Periodic vor fi analizate și diseminate materiale privind măsuri preventive anticorupție și cu privire la efectele incidentelor de integritate

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- se desfășoară permanent

Măsura 5.1.3 Participarea la instruire cu tematică în domeniul specific al anticorupției și al antifraudei a persoanelor ce răspund de implementarea planului de integritate și inventarul măsurilor anticorupție, precum și de completarea indicatorilor de evaluare

1. Stadiul implementării măsurii

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

-Asigurarea participării la instruire cu tematică în domeniul specific al anticorupției și al antifraudei a persoanelor ce răspund de implementarea planului de integritate și inventarul măsurilor anticorupție, precum și de completarea indicatorilor de evaluare



- Întâlniri/ grupuri de lucru în domeniul specific al anticorupției și al antifraudei a persoanelor ce răspund de implementarea planului de integritate și inventarul măsurilor anticorupție, precum și de completarea indicatorilor de evaluare.

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

- Profesionalizarea persoanelor ce răspund de implementarea planului de integritate și inventarul măsurilor anticorupție, precum și de completarea indicatorilor de evaluare
- Creșterea gradului de cunoaștere a reglementărilor legale în vigoare privind normele de conduită și incidentele de integritate, precum și întocmirea documentelor specifice.

4. Costurile implementării

Nu este cazul

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Periodic vor fi analizate și diseminate materiale privind modalitatea de implementare a planului de integritate și inventariere/actualizare a măsurilor anticorupție, precum și de completarea indicatorilor de evaluare.

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- se desfășoară anual

OBIECTIV GENERAL NR. 6- CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE

Obiectiv specific nr. 6.1- Consolidarea mecanismelor de control administrativ

Măsura 6.1.1 Prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea ponderii acestora în zonele expuse la corupție

1. Stadiul implementării măsurii

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

- Controale inopinate în zonele expuse la corupție;
- Misiuni de audit și analize periodice în zonele expuse la corupție

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

-

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

- Prevenirea materializării faptelor de corupție;
- Prevenirea materializării incidentelor de integritate;
- 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

Implementarea în termen

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu e cazul

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

Nu e cazul

Măsura 6.1.2 Redirecționarea sesizărilor și valorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi și ale structurilor de control intern prin sesizarea organelor judiciare competente

1. Stadiul implementării măsurii

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



- Redirecționarea sesizărilor către organele judiciare competente;
- Respectarea măsurilor Curții de Conturi;
- Respectarea măsurilor dispuse de CNPP și de structurile de control intern

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

-

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

- Prevenirea materializării faptelor de corupție;
- Prevenirea materializării incidentelor de integritate;
- 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

Permanent cu evaluare anuală

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu e cazul



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

Nu e cazul

Măsura 6.1.3 Aplicarea de sancțiuni cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice

1. Stadiul implementării măsurii

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

- Redirecționarea sesizărilor privind fapte disciplinare către Comisia de disciplină;
- Cercetarea și întocmirea Rapoartelor Comisiei de disciplină cu respectarea termenelor prevăzute de lege;

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

- Nu e cazul

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

- Prevenirea materializării faptelor disciplinare și implicit de corupție;
- Prevenirea materializării incidentelor de integritate;
- Creșterea gradului de conștientizare cu privire la respectarea atribuțiilor 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

Permanent .

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu e cazul

DIRECTOR EXECUTIV

Ec. SIMONA TABACARU

Coordonator implementare
Plan de integritate -SNA la nivel CJP Bacău
ȘEF Birou Juridic și RU,
Jr. Valerica Mătășel

Responsabil implementare,
Plan de integritate -SNA la nivel CJP Bacău
Consilier superior- Ing. Marius Iliuță