



**STADIUL IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DIN STRATEGIA NAȚIONALĂ
ANTICORUPȚIE 2021-2025**

-Perioada de referință: 01.01 - 31.12.2024 -

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

Nu este cazul.

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

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

Au fost respectate termenele și conținutul activităților.

În conformitate cu prevederile art. 6, alin. (1) din H.G. nr. 1269/2021, Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională a fost asumată și semnată de către conducătorul instituției, înregistrată sub nr. 9332 din data de 21.03.2022 și aprobată prin Decizia nr. 21 din 21.03.2022.

Declarația a fost publicată pe site-ul instituției la secțiunea "Integritate instituțională". Prin e-mail-ul din data de 22.03.2022 documentul a fost adus la cunoștința întregului personal de conducere și de execuție din cadrul instituției.

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: 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

- 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

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

Au fost respectate termenele și conținutul activităților.

-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, astfel:

-Proiectul planului de integritate a fost transmis, în vederea consultării/modificării/completării, întregului personal de conducere și de execuție de la nivelul instituției.

-Prin Decizia directorului executiv nr. 86 din data de 27.05.2024 a fost aprobat "*Planul de integritate pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 la nivelul Casei Județene de Pensii Bistrița-Năsăud - actualizat 2024*".

-Planul de integritate a fost publicat pe site-ul instituției la secțiunea „Integritate instituțională”.

-Prin actul administrativ de aprobare a Planului de integritate pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 la nivelul Casei Județene de Pensii Bistrița-Năsăud - actualizat 2024 s-au desemnat coordonatorul implementării planului de integritate, la nivel de funcție de conducere, și persoana de contact, la nivel de funcție de execuție.

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 (aparatur central 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 (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 organizațională;
-Prevenirea corupției prin educarea angajaților instituției și prin consultarea acestora în procesul de elaborare a Planului de integritate.

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

Au fost respectate termenele și conținutul activităților.

S-a evaluat modul de implementare a Planului de integritate anterior (aprobat în 2023). S-a întocmit Raportul privind evaluarea modului de implementare a Planului de integritate pentru anul 2023, înregistrat sub nr. 17202/27.05.2024. Raportul a fost publicat pe site-ul instituției la secțiunea „Integritate instituțională”.

Prin Decizia directorului executiv nr. 86 din data de 27.05.2024 a fost aprobat “Planul de integritate pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 la nivelul Casei Județene de Pensii Bistrița-Năsăud - actualizat 2024”. Planul de integritate a fost publicat pe site-ul instituției la secțiunea „Integritate instituțională”.

Au fost întocmite fișele de raportare privind stadiul implementării Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 la nivelul Casei Județene de Pensii Bistrița-Năsăud și transmise la CNPP prin adresa CJP B-N nr. 17308/28.05.2024.

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 (aparatură centrală și instituții subordonate/deconcentrate): 1
2. Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate în anul 2024 (aparatură centrală și instituții subordonate/deconcentrate): 3
3. Nr. de măsuri de intervenție stabilite pentru anul 2024 (aparatură centrală și instituții subordonate/deconcentrate): 4
4. Nr. de acțiuni de formare profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor (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 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

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

Au fost respectate termenele și conținutul activităților.
S-a realizat monitorizarea riscurilor de corupție identificate în anul 2024, fiind elaborat Raportul de monitorizare a riscurilor de corupție pentru anul 2024, înregistrat cu nr. 5919/18.02.2025;



S-a realizat revizuirea riscurilor de corupție și a fost elaborat Registrul riscurilor de corupție pentru anul 2025, înregistrat sub nr. 5920/18.02.2025, aprobat prin Decizia directorului executiv al CJP BN nr. 43 din 18.02.2025.

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 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.



DIRECȚIA GENERALĂ CORP CONTROL ȘI DEZVOLTARE MANAGERIALĂ

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Au fost respectate termenele și conținutul activităților.

În conformitate cu prevederile Anexei 5 și Anexei 6 la Hotărârea Guvernului nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate.

Nu au fost identificate incidente de integritate în anul 2024.

Responsabilul pentru implementarea metodologiei a întocmit Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate pentru anul 2024, înregistrat sub nr. 5721/17.02.2025.

Raportul a fost aprobat de directorul executiv al instituției și publicat pe site-ul instituției.

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 urmare a colectării integrale a indicatorilor (aparatură centrală și instituții subordonate/deconcentrate): 1

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul.



DIRECȚIA GENERALĂ CORP CONTROL ȘI DEZVOLTARE MANAGERIALĂ

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

S-a elaborat Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției pentru anul 2024, înregistrat sub nr. 5924/19.02.2025.

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 (aparat central și instituții subordonate/deconcentrate): 1
2. Numărul oficialilor publici evaluați: 0
3. Numărul și tipul măsurilor dispuse în urma evaluărilor realizate (aparat central și instituții subordonate/deconcentrate): nu este cazul
4. Numărul de posturi de conducere ocupate cu titlu permanent (aparat central și instituții subordonate/deconcentrate): 6
5. Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție (aparat central și instituții subordonate/deconcentrate): 100%



DIRECȚIA GENERALĂ CORP CONTROL ȘI DEZVOLTARE MANAGERIALĂ

6. Număr și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare (aparatură centrală și instituții subordonate/deconcentrate):0

În vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare, anunțurilor referitoare la procedurile de recrutare se publică pe site-ul instituției, la sediul instituției, pe site-ul ANFP și în ziar local.

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

Au fost respectate termenele și conținutul activităților.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și a O.U.G. nr. 121/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și pentru modificarea art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

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



DIRECȚIA GENERALĂ CORP CONTROL ȘI DEZVOLTARE MANAGERIALĂ

Indicatori de performanță:

1. Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate (aparatur central și instituții subordonate/deconcentrate): 0
2. Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției (aparatur central și instituții subordonate/deconcentrate): 0
3. Măsurile luate urmări sesizărilor (aparatur central și instituții subordonate/deconcentrate): nu a fost cazul
4. Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor (aparatur central și instituții 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 acestora

-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;
-Protecția persoanelor care reclamă ori semnalează, cu bună-credință, fapte care presupun încălcări ale legii/normelor;
- 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

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 9 - Măsură 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): 0
3. Nr. de campanii de conștientizare organizate (aparat central și instituții subordonate/deconcentrate): 0
4. Nr. activități de educație a publicului (aparat central și instituții subordonate/deconcentrate): 0
5. Nr. materiale educative diseminate (aparat central și instituții subordonate/deconcentrate): 0
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): 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

- 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

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.

OBIECTIV GENERAL 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATERICA 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 - Măsură 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 (aparatură centrală și instituții subordonate/deconcentrate): 0
2. Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative (aparatură centrală și instituții subordonate/deconcentrate): 1
3. Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor (aparatură centrală și instituții subordonate/deconcentrate): 3
4. Nr. de instituții în care există persoane/ compartimente special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public (aparatură centrală și instituții subordonate/deconcentrate): 1
5. Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii (aparatură centrală și instituții subordonate/deconcentrate): 0
6. Nr. de situații de represalii la locul de muncă (aparatură centrală și instituții subordonate/deconcentrate): 0
7. Nr. de plângeri depuse în instanță (aparatură centrală și instituții subordonate/deconcentrate): 0

La nivelul instituției este aplicabilă Procedura de sistem PS-16-SCIM privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate, actualizată conform Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public a fost aprobată și publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1218 din data de 19 decembrie 2022, aprobată prin Decizia directorului executiv al CJP B-N nr. 45/24.03.2023.



DIRECȚIA GENERALĂ CORP CONTROL ȘI DEZVOLTARE MANAGERIALĂ

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

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.

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 (aparatură centrală și instituții subordonate/deconcentrate): 0
2. Gradul de implementare a recomandărilor formulate (aparatură centrală și instituții subordonate/deconcentrate): nu a fost cazul
3. Structuri de audit consolidate (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

-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

Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției s-a efectuat în anul 2023. În perioada 16.01.2023-17.02.2023, s-a efectuat misiunea de audit "Evaluarea sistemului de prevenire a corupției - an 2023" pentru perioada 2020-2022, realizată de către Compartimentul de audit intern din cadrul instituției, conform raportului de audit nr. 5222 din data 15.02.2023.

Obiectivele acestei misiuni au fost:

- Declararea averilor
- Declararea cadourilor
- Evaluarea riscurilor de corupție în cadrul CJP Bistrița- Năsăud
- Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul CJP Bistrița- Năsăud

În cadrul acestei misiuni nu au fost emise recomandări de îmbunătățire a activității.

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

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Măsură neaplicabilă la nivelul Casei Județene de Pensii Bistrița-Năsăud.

Măsură aplicabilă doar instituțiilor de la nivelul aparatului central.

Indicatori de performanță:

1. Resurse umane suplimentare alocate (aparat central):
2. Număr de controale realizate (aparat central):.....
3. Număr de recomandări implementate (aparat central):

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

-

4. Costurile implementării

-

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

-

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)

-

Întocmit,
Coordonator implementare Plan de integritate
MOLDOVAN ROZALIA-MARIA

Director executiv,
VIȘAN SANDA-ALINA



