



CASJ GORJ

NR: 13.283 / 27.08.2018

CASA DE ASIGURARI DE SANATATE A JUDETULUI GORJ

Str.Prahova, nr.5, Targu Jiu, Gorj, Romania – cod postal: 210126

E-mail: office@casgorj.ro

casj-gj@casgorj.ro

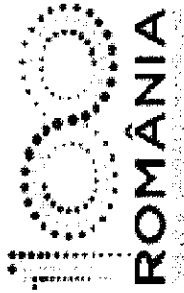
Fax: 0253 223 621

TelVerde: 0800 800 963

Tel.: 0253 223 940 / 0253 223 950

0353 805 872 / 0353 805 873

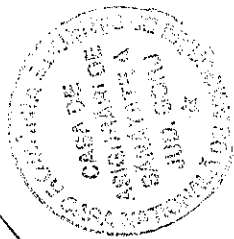
Operator de date cu caracter personal numarul: 374



APROBAT

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL

Ec. Șuricea Daniel Constantin



PLAN DE INTEGRITATE

PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2016-2020

Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
1.1	Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din anexa nr. 4 la HG nr. 583/2016;	Pagina de internet actualizată periodic;	Pagina de internet a instituției;	Nepublicarea informațiilor de interes public;	CASJ Gorj prin structurile de specialitate	Buget CASJ Gorj	Permanent	Actiune adoptată cu luarea în considerare a prevederilor instituite de Strategia națională anticorupție 2016-2020 aprobată prin HG nr. 583/2016, prin raportare la obiectivele generale și măsurile aferente acestora, așa cum au fost ele cuprinse în Planul de Integritate al CNAS

1.2	Facilitarea accesului la informații privind implementarea Strategiei naționale anticorupție prin dezvoltarea unei secțiuni dedicate SNA pe site-ul instituției;	1. Secțiune nou dezvoltată; 2. Număr de informații postate;	Pagina de internet a instituției;	-Întârzieri dezvoltarea conceptului; -Lipsa personalului specializat;	în - persoana desemnata din cadrul CASJ Gorj cu atribuții privind HG nr. 583/2016 -CASJ Gorj prin structurile de specialitate	Buget CASJ Gorj	31.12.2018	Acțiune adoptată cu luarea în considerare a prevederilor instituite de Strategia națională anticorupție 2016-2020 aprobată prin HG nr. 583/2016, prin raportare la obiectivele generale și măsurile aferente acestora, așa cum au fost ele cuprinse în Planul de Integritate al CNAS
1.3	Diversificarea strategiilor de comunicare publică în scopul unei mai bune informări asupra activităților desfășurate, cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media;	1. Număr de comunicate de presă; 2. Număr de răspunsuri la solicitările mass-media; 3. Număr de apariții în mass-media;	Strategii de comunicare actualizate;	- Întârzieri dezvoltarea conceptului;	în CASJ Gorj prin structurile de specialitate	Buget CASJ Gorj	Permanent	Acțiune adoptată cu luarea în considerare a prevederilor instituite de Strategia națională anticorupție 2016-2020 aprobată prin HG nr. 583/2016, prin raportare la obiectivele generale și măsurile aferente acestora, așa cum au fost ele cuprinse în Planul de Integritate al CNAS

OBIECTIVUL GENERAL 2 - CREȘTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE ȘI EVALUAREA LOR PERIODICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A PERFORMANȚEI ADMINISTRATIVE

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
2.1	Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective;	1. Număr de ținte de management stabilite; 2. Număr de măsuri manageriale aplicate; 3. Tipuri de măsuri aplicate;	Site-ul CASJ Gorj, Site-ul CNAS.ro;	-Lipsa implicării instituțiilor responsabile definite în cadrul obiectivului specific 2.1, pct. 7 din HG nr. 583/2016;	- conducerea CASJ Gorj	Nu are implicații financiare suplimentare;	Anual	Măsura este obligatorie conform HG nr. 583/2016;

OBIECTIVUL GENERAL 3 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN SECTOARE ȘI DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITYRE – NU ESTE CAZUL

OBIECTIV GENERAL 4 - CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDARDERILOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚII ȘI BENEFICIARII SERVICIILOR PUBLICE

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
4.1	Creșterea gradului de conștientizare anticorupție în rândul personalului CASJ Gorj, prin activități de informare și conștientizare (broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ etc.);	1. Număr de activități realizate la nivel CASJ Gorj; 2. Număr participanți CASJ Gorj; 3. Nr. de materiale cu caracter informativ diseminate;	Rapoarte;	- Resurse financiare insuficiente;	- CASJ Gorj prin structurile de specialitate - persoana desemnată cu atribuții privind HG nr. 583/2016	Buget CASJ Gorj	2018-2020	Activitatea este obligatorie conform HG nr. 583/2016;
4.2	Asigurarea participării angajaților CASJ Gorj la cursuri privind normele etice și de conduită/anticorupție/prevenire a conflictelor de interese, ca parte a programului de formare continuă a personalului;	1. Nr. programe de formare; 2. Nr. și teme incluse în programul de formare; 3. Nr. de persoane care au urmat cursurile;	Rapoarte de participare; Chestionare de evaluare ale cursurilor; Nr. de certificate de participare la curs emise;	- Resurse financiare insuficiente.	- CASJ Gorj prin structurile de specialitate	Buget CASJ Gorj	Annual	Activitatea este obligatorie conform prevederilor instituite de Strategia națională anticorupție 2016-2020 aprobată prin HG nr. 583/2016, precum și, prin raportare la obiectivele generale și măsurile aferente acestora, așa cum au fost ele cuprinse în Planul de Integritate al CNAS;

4.3	Creșterea gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor, prin activități de informare (materiale cu caracter informativ etc.) și conștientizare;	1.Nr. și tip activități; 2. Tipuri de mesaje; 3. Evoluția percepției privind corupția;	Materiale de informare; Sondaje de opinie; Pagina de internet a instituției;	- Resurse financiare insuficiente; - Nivel scăzut de participare și implicare a respondenților.	- Persoana desemnată cu atribuții privind HG nr. 583/2016; - CASJ Gorj prin structurile de specialitate	Buget CASJ Gorj	2018-2020	Activitatea este obligatorie conform prevederilor instituite de Strategia națională anticorupție 2016-2020 aprobată prin HG nr. 583/2016, precum și, prin raportare la obiectivele generale și măsurile aferente acestora, așa cum au fost ele cuprinse în Planul de Integritate al CNAS;
-----	---	--	--	--	--	-----------------	-----------	---

OBIECTIV GENERAL 5 – CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
5.1	Prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea ponderii acestora în zone expuse la corupție	1.Nr. de controale inițiate ca urmare a sesizărilor; 2. Număr de controale realizate în zone expuse la corupție;	Rapoarte de control; Rapoarte anuale de activitate;	- Deficitul de resurse umane și financiare; - Analize insuficient documentate;	CASJ Gorj	Buget CASJ Gorj	2018-2020	Activitatea este obligatorie conform HG nr. 583/2016

5.2	Valorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi și ale structurilor de control intern prin sesizarea organelor judiciare competente	1. Număr de sesizări transmise organelor judiciare; 2. Număr de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive; 3. Cuantumul prejudiciilor recuperate;	Rapoarte anuale de activitate;	Efectuarea de sesizări insuficient documentate	CASJ Gorj prin structurile de specialitate	Buget CASJ Gorj	Permanent, cu evaluare anuală	Activitatea este obligatorie conform prevederilor instituite de Strategia națională anticorupție 2016-2020 aprobată prin HG nr. 583/2016, precum și, prin raportare la obiectivele generale și măsurile aferente acestora, așa cum au fost ele cuprinse în Planul de Integritate al CNAS;
5.3	Aplicarea de sancțiuni disciplinate cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor publice;	1. Numărul de sesizări primite; 2. Numărul de sesizări în curs de soluționare; 3. Numărul de sesizări soluționate; 4. Numărul și tipul de sancțiuni dispuse; 5. Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective;	Decizii ale comisiei de disciplină	- Lipsa unor sesizări către comisia de disciplină; - Lipsa probelor în susținerea sesizărilor;	- CASJ Gorj prin Comisia de disciplină	Buget CASJ Gorj	2018-2020	Activitatea este obligatorie conform prevederilor instituite de Strategia națională anticorupție 2016-2020 aprobată prin HG nr. 583/2016, precum și, prin raportare la obiectivele generale și măsurile aferente acestora, așa cum au fost ele cuprinse în Planul de Integritate al CNAS;
5.4	Utilizarea la nivelul CAS a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor OUG nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte	1. Numărul și categoria sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul național de raportare;	Rapoarte MFP	- Depășirea termenelor prevăzute în cap. I din OUG nr. 88/2013; - Refuzul instituțiilor publice de a raporta;	CASJ Gorj prin structurile de specialitate	Buget CASJ Gorj	Permanent	Activitatea este obligatorie conform HG nr. 583/2016; Potrivit dispozițiilor art. 9 din OUG nr. 88/2013: (1) Până la data de 31 decembrie 2018, entitățile publice au obligația de a utiliza toate funcționalitățile sistemului național de

	<p>normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările și completările ulterioare;</p>							<p>raportare, la solicitarea Ministerului Finanțelor Publice sau a unităților subordonate acestuia și potrivit calendarului stabilit în acest scop.</p> <p>(2) Până la data de 31 decembrie 2018, în paralel cu utilizarea sistemului național de raportare, entitățile publice au obligația de a întocmi și de a depune situațiile financiare și celelalte tipuri de rapoarte stabilite pe baza datelor din evidența contabilă, pe suport hârtie, în formatul și la termenele stabilite de normele contabile în vigoare și de a depune bugetele de venituri și cheltuieli aprobate potrivit legislației în vigoare la unitățile Trezoreriei Statului, pe suport hârtie.</p> <p>(3) Începând cu anul 2019, rapoartele acceptate de sistem nu se mai transmit pe suport hârtie către Ministerul Finanțelor Publice și unitățile subordonate.</p>

OBIECTIVUL GENERAL 6 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ

Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern									
Obiectiv specific	Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
6.1		Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA, inclusiv a listei structurilor CASJ Gorj	1. Mențiuni exprese privind aderarea la: <ul style="list-style-type: none"> - valorile fundamentale; - principiile; - obiectivele; - mecanismul de monitorizare; 2. Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului de integritate;	Declarație semnată și transmisă secretariatului tehnic SNA	-	CASJ Gorj;	Nu are implicații financiare suplimentare	Măsură realizată	Măsură obligatorie conform HG nr. 583/2016; Măsură realizată
6.2		Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență) Nr. de contribuții primite/incorporate	Proces – verbal/ Nota interna	Neparticiparea majorității angajaților Caracter exclusiv formal al informării	CASJ Gorj;	Nu are implicații financiare suplimentare	2018	Măsură obligatorie conform HG nr. 583/2016;
6.3		Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției CASJ Gorj;	1. Numarul de riscuri inventariate;	Raport de evaluare a riscurilor elaborat;	- Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor;	- CASJ Gorj prin structurile de specialitate	Nu are implicații financiare suplimentare;	31.12.2018	Măsura este obligatorie conform HG nr. 583/2016;

6.4	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției CASJ Gorj, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern;	1. Nr. de măsuri de remediere; 2. Standarde de integritate reflectate în Planul de integritate;	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborate;	- Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor; - Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial;	- CASJ Gorj prin structurile de specialitate	Nu are implicații financiare suplimentare;	31.12.2018	Măsura este obligatorie conform HG nr. 583/2016;
6.5	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției CASJ Gorj a Planului de integritate	1. Plan de integritate aprobat; 2. Nr. de copii distribuite;	Decizia Președintelui CASJ Gorj de aprobare a Planului de integritate și de desemnare a coordonatorului strategiei	- Transmiterea de date incomplete;	- PDG al CASJ Gorj - persoana desemnată cu atribuții privind HG nr. 583/2016;	Nu are implicații financiare suplimentare;	SEM II 2018	Măsura este obligatorie prin raportare la obiectivele generale și măsurile aferente acestora, așa cum au fost ele cuprinse în Planul de Integritate al CNAS, conform prevederilor instituite de Strategia națională anticorupție 2016-2020 aprobată prin HG nr. 583/2016
6.6	Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	1. Număr de riscuri și vulnerabilități identificate	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborate, - Plan de integritate modificat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	CASJ Gorj prin structura de specialitate	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual	Măsura este obligatorie prin raportare la obiectivele generale și măsurile aferente acestora, așa cum au fost ele cuprinse în Planul de Integritate al CNAS, conform prevederilor instituite de Strategia națională anticorupție 2016-2020 aprobată prin HG nr. 583/2016

6.7	transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei	1. Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA; 2. Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției; 2. Nr. de persoane/instituitie participante la lucrările platformelor de cooperare;	Raport anual; Adrese de corespondență; Liste de participanți; Minute;	- Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; - Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului de integritate; - Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea strategiei și a planului de integritate;	CASJ Gorj	Buget CASJ Gorj	Permanent	Masura este obligatorie conform HG nr. 583/2016
-----	---	--	--	--	-----------	-----------------	-----------	---

ÎNTOCMIT
PERSOANA DESEMNATA CU ATRIBUȚII PRIVIND HG 583/2016
 Compartiment Juridic Contencios Administrativ
 Consilier Juridic Macovei Maria

