



CASJ GORJ

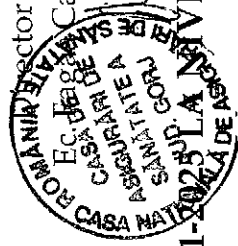
CASA DE ASIGURARI DE SANATATE A JUDETELUI GORJ
 Str. Prahova, nr. 5, Targu Jiu, Gorj, Romania - cod postal: 210126
 Tel: 0253 223 940 / 0253 223 950
 E-mail: office@casgorj.ro
 casj-gj@casgorj.ro
 Fax: 0253 223 621
 Operator de date cu caracter personal numarul: 374
 Tel Verde: 0800 800 963

NR: 11.712 / 21.06.2022

APROBAT,

Director General

Ec. Bogdan Carmen Amalia



PLAN DE INTEGRITATE

PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025 LA NIVELUL CASJ GORJ

OBIECTIVUL GENERAL 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL

Implementarea măsurilor de integritate la nivelul CASJ Gorj								
Obiectiv specific	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
1.1	Adoptarea și distribuirea în cadrul CASJ Gorj a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;	1. Declarație adoptată; 2. Declarație distribuită	1. Declarație elaborată și semnată de directorul general al CASJ Gorj și transmisă Compartimentului Strategie	-Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional;	1. CASJ Gorj - conducătorul instituției aprobă declarația; 2. Responsabilul desemnat pentru	Nu are implicații financiare suplimentare	Martie 2022	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021; Măsură realizată prin adresa CASJ Gorj nr.

			<p>Anticorupție din cadrul CNAS; 2. Site-ul CASJ Gorj.</p>		<p>coordonarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 la nivelul CASJ Gorj distribuite/postează pe site</p>		6014/28.03.20 22
<p>1.1.2</p>	<p>Adoptarea și distribuția în cadrul instituției CASJ Gorj a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;</p>	<p>1. Plan de integritate adoptat; 2. Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate</p>	<p>1.Decizia nr. 58/20.06.2022 a directorului general al CASJ Gorj de aprobare a planului de integritate 2.Decizia nr. 57/17.06.2022 a directorului general al CASJ Gorj de desemnare a coordonatorului strategiei naționale anticorupție 2021-2025 la nivelul CASJ Gorj;</p>	<p>-Caracter exclusiv formal consultării; -Nealocarea resurselor umane necesare</p>	<p>1.Responsabilul desemnat pentru coordonarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 la nivelul CASJ Gorj întocmește Planul de integritate și îl transmite structurilor de specialitate pentru propuneri; 2. CASJ Gorj - conducătorul instituției</p>	<p>Iunie 2022</p>	<p>Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;</p>

			3.Site-ul CASJ Gorj	aprobă; 3. Planul de integritate aprobat se postează pe site-ul CASJ Gorj ;					
1.1.3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	1. Nr. de riscuri și vulnerabilități nou apărute; 2.Plan de integritate modificat	1.Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat; 2.Site-ul CASJ Gorj	-Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	1.Responsabilul desemnat pentru coordonarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 la nivelul CASJ Gorj. 2. Conducerea CASJ Gorj.	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;	
1.1.4	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea, implementarea măsurilor de prevenire și	1. Registrul de riscuri de corupție completat; - Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate; - Nr. de măsuri de	Raport de evaluare a riscurilor, precum și a măsurilor de prevenire și control elaborat; Minuta încheiată în data de 30.03.2022, în	-Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	1. CASJ Gorj - de Grupul de lucru	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;	

	control al acestora, conform HG nr. 599/2018;	intervenție; 2. Nr. de întâlniri ale Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	urma întâlnirii de lucru, prin care nu s-au identificat riscuri de corupție la nivelul CASJ Gorj.	-Identificarea greșită a faptelor incidente; integritate; -Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	1. Consilierul de integritate din cadrul CASJ Gorj. 2. CASJ Gorj	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;
1.1.5	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control umare producerii acestora;	1. Raport întocmit: -Nr. de incidente identificate; - Nr. și tipul de măsuri de prevenire luate	Site-ul CASJ Gorj			Nu are implicații financiare suplimentare	Permanente	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;
1.1.6	Transmiterea contribuțiilor solicitate de Compartimentul Strategie Anticorupție din cadrul CNAS.	1. Transmiterea raportării privind implementarea a măsurilor prevăzute în	Raport transmis către Compartimentul Strategie Anticorupție din cadrul CNAS	-Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; -Nealocarea resurselor umane necesare	Responsabilul desemnat pentru coordonarea Strategiei naționale anticorupție	Nu are implicații financiare suplimentare	Permanente	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;

		strategie, de însoțită anexele completate urmarea colectării integrale a indicatorilor;			2021-2025 la nivelul CASJ Gorj.			
1.1.7	Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității	1.Seturi de date încărcate de CASJ Gorj în vederea creșterii gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA; 2. Nr. de accesări ale portalului	Site-ul CASJ Gorj	-Funcționarea deficitară portalului; -Raportare neunitară	1. CASJ Gorj	Nu are implicații financiare suplimentare	Permanente	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;

OBIECTIVUL GENERAL 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
----------	--------	---------------------------	---------------------	---------	-------------	---------	--------	------------

2.1	<p>Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numărilor temporare în funcțiile publice de conducere, de conducere, transparentizare a procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice;</p>	<p>1.Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate; 2.Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent; 3. Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție; 4. Tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor</p>	<p>Site-ul Gorj; Situație centralizata</p>	<p>-nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>1. Conducerea CASJ Gorj ; 2 Compartimnet Resurse Umane, Salarizare Evaluare Personal, Relatii Publice si Purtator de Cuvant al CASJ Gorj.</p>	<p>Resurse umane;</p>	<p>Permanent</p>	<p>Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;</p>
-----	--	--	--	--	--	-----------------------	------------------	---

2.2	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)	1. Nr. și tip de canale utilizate; 2. Nr. materiale educative/informative;	Site-ul Gorj;	CASJ	-lipsa unei platforme centralizate automate de analiză a informațiilor din media social relevante pentru CASJ Gorj; -Lipsa personalului de specialitate dedicat pentru gestionarea platformei; -inexistența unui articol bugetar în bugetul CASJ Gorj care să prevadă cheltuielile de informare/publicitate	1. Conducerea CASJ Gorj ; 2. Compartiment TI al CASJ Gorj.	Resurse umane	2021-2025	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;
-----	---	---	---------------	------	---	---	---------------	-----------	--

**OBIECTIVUL GENERAL 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE
PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI**

Obiectiv
v
specific
3.1

Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective

Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
3.1.1	Asigurarea de către CASJ Gorj a aplicării și a unitare legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 în structura proprie	1. Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii; 2. Nr. de situații represalii la locul de muncă; 3. Nr. de plângeri depuse în instanță	Decizii ale conducerii CASJ Gorj referitoare la măsurile administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor	-nealocarea resurselor umane și financiare necesare	1. Conducerea CASJ Gorj; 2. Compartimnet Resurse Umane, Salarizare Evaluare Personal, Relatii Publice si Purtator de Cuvant al CASJ Gorj.	Resurse Umane	Permanent	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;
Obiectiv specific 4.5	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate							

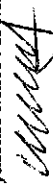
4.5.1	Aplicarea standardelor aferente open contracting data	1.Nr. seturi de date publicate;	Site-ul CASJ Gorj	Neimplementarea OCDS de către CASJ Gorj (Standard de date de contractare deschisă); -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	1. CASJ Gorj 2. Compartiment TI al CASJ Gorj	Resurse umane și financiare	2022	Măsura este obligatorie conform HG nr. 1269/2021
-------	---	---------------------------------	-------------------	---	---	-----------------------------	------	--

NOTE:

***Planul de integritate al CASJ Gorj a fost întocmit prin raportare la obiectivele și acțiunile prevăzute în SNA 2021-2025, la domeniul specific de competență al CASJ Gorj și cu luarea în considerare a responsabilităților stabilite în sarcina CASJ Gorj prin intermediul acestei strategii;**

Întocmit,

persoana desemnata cu atributii privind HG:1269/2021
Consilier Juridic Macovei Maria



SNA- Strategia Națională Anticorupție
CAS -Casa de Asigurări de Sănătate
CNAS- Casa Națională de Asigurări de Sănătate
CSA- Compartimentul Strategie Anticorupție
IT- Tehnologia Informației