

Nr.739/10.08.2018

**PLAN DE INTEGRITATE  
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2016-2020**

OBIECTIVUL GENERAL 1 – DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL CENTRAL ȘI LOCAL								
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;	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pagina de internet actualizată periodic;</li> </ul>	Pagina de internet a instituției (www.aopsnaj.ro)	-Nepublicarea informațiilor de interes public;	Serviciul Informatică	Buget CASAOPSNAJ	Permanent	
1.2	Facilitarea accesului la informații privind implementarea Strategiei naționale anticorupție prin dezvoltarea unei secțiuni dedicate SNA pe site-ul instituției;	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.Secțiune nou dezvoltată;</li> <li>2.Număr de informații postate;</li> </ul>	Pagina de internet a instituției	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Întârzieri în dezvoltarea conceptului;</li> <li>-Lipsa personalului specializat;</li> </ul>	- Serviciul Informatică - persoana desemnată cu atribuții privind HG nr.583/2016	Buget CASAOPSNAJ	Semestrul II 2018	
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;	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.Număr de comunicate de presă;</li> <li>2.Număr de răspunsuri la solicitările mass-media;</li> <li>3.Număr de apariții în mass-media;</li> </ul>	Strategii de comunicare actualizate	-Întârzieri în dezvoltarea conceptului;	Serviciul Relații Publice și Registratura	Buget CASAOPSNAJ	Permanent	

**OBIECTIVUL GENERAL 2 – CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚI ȘI BENEFICIARIII SERVICIILOR PUBLICE**

Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
2.1	Creșterea gradului de conștientizare anticorupție în rândul personalului CASAOPSNAJ prin activități de informare și conștientizare (broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ);	1.Număr de activități realizate la nivelul CASAOPSNAJ; 2.Număr participanți CASAOPSNAJ; 3.Număr de materiale cu caracter informativ diseminate;	Rapoarte;	Resurse financiare insuficiente;	- persoana desemnată cu atribuții privind HG583/2016	Buget CASAOPSNAJ	2018-2020	Activitatea este obligatorie conform HG nr.583/2016
2.2	Creșterea gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor, prin activități de informare (materiale cu caracter informativ) și conștientizare;	1.Număr și tip de 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 repondenților;	- Serviciul Relații Publice și Registratură - persoana desemnată cu atribuții privind HG nr.583/2016	Buget CASAOPSNAJ	2018-2020	Activitatea este obligatorie conform HG nr.583/2016

**OBIECTIVUL GENERAL 3 – CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE**

Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
3.1	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.Cuquantumul prejudiciilor reparate;	Rapoarte anuale de activitate;	Efectuarea de sesizări insuficient documentate;	Compartimentul Control  Direcția Economică  Biroul Juridic	Buget CASAOPSNAJ	Permanent cu evaluare anuală	Activitatea este obligatorie conform HG nr.583/2016
3.2	Aplicarea de sancțiuni disciplinare 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	a-lipsa unor sesizări către comisia de disciplină; a-lipsa probelor în susținerea sesizărilor;	Comisia de disciplină	Buget CASAOPSNAJ	2018-2020	Activitatea este obligatorie conform HG nr.583/2016

3.3	Utilizarea la nivelul CASAOPSNAJ a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit 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 normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările și completările ulterioare;	1.Numărul și categoria sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul național de raportare;	Rapoarte MFP	a-depășirea termenelor prevăzute în cap.1 din OUG nr.88/2013;	Direcția Economică	Buget CASAOPSNAJ	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 raportare, la solicitarea Ministerului Finanțelor Publice sau a unităților subordonate acestuia și potrivit calendarului stabilit în acest scop. (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. (3)Începând cu anul 2019, rapoartele accesate de sistem nu se mai transmit pe suport hârtie către Ministerul Finanțelor Publice și unitățile subordonate.
-----	--	---	--------------	---	--------------------	------------------	-----------	---

**OBIECTIVUL GENERAL 4 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ**

Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
4.1	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției;	1.Numărul de riscuri inventariate;	Raport de evaluare a riscurilor elaborat;	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor;	Structurile de specialitate: Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial;	Nu are implicații financiare suplimentare;	2018	Măsură obligatorie conform HG nr.583/2016;
4.2	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern;	1.Numărul de măsuri de remediere; 2.Standard de integritate reflectate în Planul de integritate;	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat;	-Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor; -Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial;	Structurile de specialitate: Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial;	Nu are implicații financiare suplimentare;	2018	Măsură obligatorie conform HG nr.583/2016;
4.3	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului și a declarației de aderare la SNA;	1.Plan de integritate aprobat; 2.Număr de copii distribuite;	Registrul electronic de evidență și monitorizare a aplicării planului de integritate	Transmiterea de date incomplete;	Președinte – Director General CASAOPSNAJ  - persoana desemnată cu atribuții privind HG nr.583/2016	Nu are implicații financiare suplimentare;	Semestrul II 2018	Măsură obligatorie conform HG nr.583/2016;

**NOTĂ:** *Planul de integritate* al CASAOPSNAJ a fost întocmit prin raportare la obiectivele generale și măsurile aferente acestora, prevăzute în *Planul de integritate* al CNAS

**Abrevieri utilizate în Planul de integritate pentru implementarea la nivelul CASAOPSNAJ, a Strategiei naționale anticorupție 2016-2020**

CASAOPSNAJ – Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești;  
 CNAS – Casa Națională de Asigurări de Sănătate;  
 HG – Hotărârea Guvernului;  
 MFP – Ministerul Finanțelor Publice;  
 OUG – Ordonanța de urgență a Guvernului;  
 SNA – Strategia națională anticorupție.