

Nr.777/22.06.2022

APROB.  
 DIRECTOR GENERAL  
 Dr. Claudiu TRONCIU



**PLAN DE INTEGRITATE  
 PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025**

<b>OBIECTIVUL GENERAL 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL</b>								
<b>Obiectiv specific 1.1</b>	<b>Implementarea măsurilor de integritate la nivelul C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.</b>							
<b>Nr. crt.</b>	<b>Măsura</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Resurse</b>	<b>Termen</b>	<b>Observații</b>
1.1.1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	1.Declarație adoptată; 2. Declarație distribuită	Pagina de internet a instituției (aopsnaj.ro);	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional; Nivel scăzut de implicare al angajaților	1. Director General CASAOPSNAJ 2. Persoana nominalizată pentru monitorizarea implementării Planului de integritate 3. Serviciul Informatică	Nu are implicații financiare suplimentare	Martie 2022	Măsură obligatorie conform HG nr.1269/2021;
1.1.2	Adoptarea și distribuirea în instituție a planului de integritate și	1.Plan de integritate adoptat; 2. Persoana nominalizată pentru monitorizarea implementării Planului de	Planul de integritate; Pagina de internet a instituției	Nivel scăzut de implicare al angajaților -Nealocarea	1. Director General CASAOPSNAJ 2. Persoana nominalizată pentru	Nu are implicații financiare suplimentare	Iunie 2022	Măsură obligatorie conform HG nr.1269/2021;

	asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;	integritate	(aopsnaj.ro); Decizie de desemnare a persoanei nominalizată pentru monitorizarea implementării Planului de integritate	resurselor umane necesare;	monitorizarea implementării Planului de integritate 3. Serviciul Informatică			
1.1.3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	1.Număr de riscuri și vulnerabilități nou apărute; 2.Plan de integritate modificat;	1. Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat; 2. Pagina de internet a instituției (aopsnaj.ro);	-Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	1.Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial; 2. Persoana nominalizată pentru monitorizarea implementării Planului de integritate 3. Director General CASAOPSNAJ	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual	Măsură obligatorie conform HG nr.1269/2021;
1.1.4	Identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr.599/2018	1.Registrul riscurilor de corupție completat: -Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate; Nr. de măsuri de intervenție; 2.Nr. de întâlniri ale Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare a riscurilor, precum și a măsurilor de prevenire și control elaborat; Minuta încheiată în urma întâlnirii Grupului de lucru	-Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	CASAOPSNAJ – Grupul de lucru	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 urmare producerii acestora	1.Raport întocmit: -Nr. de incidente identificate -Nr. și tipul de măsuri de prevenire luate	Pagina de internet a instituției (aopsnaj.ro);	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; -Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Compartiment Resurse Umane – Consilierul de integritate transmite datele persoanei desemnate pentru monitorizarea implementării Planului de integritate	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual	Măsură obligatorie conform HG nr.1269/2021;



1.1.6	Transmiterea contribuțiilor solicitate de CSA din cadrul CNAS	1.Transmiterea raportării privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor	Raport transmis către CSA	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; Nealocarea resurselor umane necesare	1.Persoana nominalizată pentru monitorizarea implementării Planului de integritate	Nu are implicații financiare suplimentare	Permanent	Măsură obligatorie conform HG nr.1269/2021;
1.1.7	Intensificarea utilizării noului portal 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 C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. în vederea creșterii gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA; 2.Nr. de accesări ale portalului	Pagina de internet a instituției (aopsnaj.ro);	Funcționarea deficitară a portalului	1.Persoana nominalizată pentru monitorizarea implementării Planului de integritate; 2. Serviciul Informatică			
<b>OBIECTIVUL GENERAL 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR</b>								
Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
2.1	Creșterea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcții publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice;	1.Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare a evaluărilor realizate; 2. nr. de 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 de recrutare	Pagina de internet a instituției (aopsnaj.ro); Situatie centralizată	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	1. Conducerea CASAOPSNAJ 2.Compartiment Resurse Umane 3. Serviciul Informatică	Resurse umane;	Permanent	Măsură obligatorie conform HG nr.1269/2021;
2.2	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului	1.Nr și tip de canale utilizate; 2.Nr.materiale	Pagina de internet a instituției (aopsnaj.ro);	-Lipsa unei platforme centralizate	1. Serviciul Relații Publice și Registratură;	Resurse umane	2021-2025	Măsură obligatorie conform HG nr.1269/2021;

	corupției “mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)	educative/informative;		automate de analiză a informațiilor din social media relevante pentru CASAOPSNAJ; -Lipsa personalului de specialitate dedicat pentru gestionarea platformei; -inexistența unui articol bugetar care să prevadă cheltuielile de informare/publicitate	2. Persoana nominalizată pentru monitorizarea implementării Planului de integritate; 3. Serviciul Informatică			
<b>OBIECTIVUL GENERAL 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI</b>								
<b>Obiectiv specific 3.1</b>	<b>Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective</b>							
<b>Nr. crt.</b>	<b>Măsura</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Resurse</b>	<b>Termen</b>	<b>Observații</b>
3.1.1	Aplicarea efectivă și unitară a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	1.Elaborarea/actualizarea Procedurii privind semnalarea neregularităților și protecția persoanelor care reclamă ori semnalează neregularități; 2. Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii; 3. Nr. de situații de represalii la locul de muncă; 4. Nr. de plângeri depuse în instanță	Procedura privind semnalarea neregularităților și protecția persoanelor care reclamă ori semnalează neregularități la nivelul CASAOPSNAJ; Decizii ale conducerii CASAOPSNAJ referitoare la măsurile administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor care au	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	1.Conducerea CASAOPSNAJ 2.Compartiment Resurse Umane; 3. Persoana nominalizată pentru monitorizarea implementării Planului de integritate; 4. Serviciul Juridic;	Umane	Permanent	Măsură obligatorie conform HG nr.1269/2021;



			favorizat încălcarea normelor					
<b>OBIECTIVUL GENERAL 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARĂ</b>								
<b>Obiectiv specific 4.5</b>	<b>Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate</b>							
4.5.1	Aplicarea standardelor aferente open source contracting data	I.Nr. seturi date publicate	Pagina de internet a instituției (aopsnaj.ro);	Neimplementarea OCDS de către CASAOPSNAJ (Standard de date de contractare dechisă) Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	1.Conducerea CASAOPSNAJ; 3. Serviciul Informatică	Resurse umane și financiare	2022	Măsură obligatorie conform HG nr.1269/2021;

**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 2021-2025**

CASAOPSNAJ – Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești;

CNAS – Casa Națională de Asigurări de Sănătate;

CSA – Compartimentul Strategie Anticorupție

HG – Hotărârea Guvernului;

OCDS – Open Contracting Data Standard (*Standardul de date pentru contractare deschisă*)

**PREȘEDINTE COMISIA DE MONITORIZARE  
PRIVIND CONTROLUL INTERN MANAGERIAL**

**Dr. Florentina POSTOLEA**



Întocmit,  
Coordonator,  
Cornel ILIE

