



CNAS
CAS ILFOV

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTĂȚE ILFOV
BUCUREȘTI, str. Av. Popisteanu, nr. 46, sect. 1
Telefon: 021/ 224.19.82; FAX : 021/224.38.67

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTĂȚE
AJUDETULUI ILFOV
INTRARE/ISSIRE 572
Ziua 07... Luna 03... Anul 2016

NR...../.....

PLAN DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2016-2020

OBIECTIV GENERAL 1 - DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL CENTRAL ȘI LOCAL								
Nr. crt.	Masura	Indicatori de performanta	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse	Termen	Observatii
1.1	Publicarea informatiilor de interes public conform standardului general din Anexa nr. 4 la HG nr. 583/2016	1. Pagina de internet actualizata periodic;	Pagina de internet a CAS Ilfov;	- Nepublicarea informatiilor de interes public	CAS Ilfov - Structurile de specialitate	Buget CAS Ilfov	Permanent	Actiune adoptata cu luarea in considerare a responsabilitatilor stabilite in sarcina CNAS, prin intermediul HG nr. 583/2016
1.2	Facilitarea accesului la informatii privind implementarea Strategiei nationale anticorupție prin dezvoltarea unei sectiuni dedicate SNA pe site-ul CAS Ilfov;	1. Sectiune nou dezvoltata; 2. Numar de informatii postate	Pagina de internet a CAS Ilfov;	- Intarzieri in dezvoltarea conceptului; - Lipsa personalului de specializat	CAS Ilfov - Structura de specialitate (CTD) si persoana desemnata cu atributii privind HG nr. 583/2016	Buget CAS Ilfov	Semestrul II 2018	Actiune adoptata cu luarea in considerare a responsabilitatilor stabilite in sarcina CNAS, prin intermediul HG nr. 583/2016
1.3	Diversificarea strategiilor de comunicare publica in scopul unei mai bune informari asupra activitatilor desfasurate cu accent pe gestionarea relatiilor cu publicul si mass-media;	1. Numarul de comunicate de presa; 2. Numar de raspunsuri la solicitarile mass-media; 3. Numarul de aparitii in mass-media	Strategii de comunicare actualizate;	- Intarzieri in dezvoltarea conceptului	CAS Ilfov - Structurile de specialitate	Buget CAS Ilfov	Permanent	Actiune adoptata cu luarea in considerare a responsabilitatilor stabilite in sarcina CNAS, prin intermediul HG nr. 583/2016

OBIECTIVUL GENERAL 2 - CRESTEREA INTEGRITATII INSTITUTIONALE PRIN INCLUDEREA MASURILOR DE PREVENIRE A CORUPTEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE SI EVALUAREA LOR PERIODICA CA PARTE INTEGRANTA A PERFORMANTEI ADMINISTRATIVE

Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanta	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse	Termen	Observatii
2.1	Stabilirea de tinte de management pentru functiile de conducere privind gradul de conformitate administrativa si de implementare a standardelor legale de integritate, precum si aplicarea corelativa de masuti manageriale corective	1. Numarul de tinte manageriale stabile; 2. Numarul de masuri manageriale aplicate; 3. Tipuri de masuri aplicate;	Site-ul CAS Ilfov;	- Lipsa implicarii institutiilor responsabile definite in cadrul obiectivului specific 2.1, pct. 7 din HG nr. 583/2016	Conducerea CAS Ilfov	Nu are implicatii financiare	Annual	Măsura este obligatorie conform HG nr. 583/2016, implementabila in colaborare cu institutiile responsabile, respectiv Cancelaria Prim Ministrului si Secretariatul General al Guvernului;

OBIECTIV GENERAL 4 - CRESTEREA GRADULUI DE CUNOASTERE SI INTELEGERE A STANDARDDELOR DE INTEGRITATE DE CATRE ANGAJATII SI BENEFICIARII SERVICIILOR PUBLICE

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observatii
4.1	Cresterea gradului de conștientizare anticoruptie în rândul personalului CAS Ilfov, prin activități de informare și conștientizare (broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ etc.);	1. Număr de activități realizate la nivel CAS; 2. Număr participanți CAS; 3. Nr. de materiale cu caracter informativ desemnate;	Rapoarte;	- Resurse financiare insuficiente;	CAS Ilfov - Structura de specialitate și persoana desemnată cu atribuții privind HG nr. 583/2016	Buget CAS Ilfov	2018 - 2020	Activitatea este obligatorie conform HG nr. 583/2016
4.2	Asigurarea participării angajaților CAS Ilfov la cursuri privind normele etice și de conduită/anticoruptie/ prevenirea 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.	CAS Ilfov - Structura de specialitate	Buget CAS Ilfov	Annual	Acțiune adaptată cu luarea în considerare a responsabilităților stabilite în sarcina CNAS prin intermediul H.G. nr. 583/2016

4.3	Creșterea gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticoruptiv în rândul cetățenilor, prin activități de informare (materiale informative cu caracter conștientizare; 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.	CAS Ilfov - Structura de specialitate și persoana desemnată cu atribuții privind HG nr. 583/2016	Buget CAS Ilfov 2018 - 2020	Activitatea obligatorie conform HG nr. 583/2016
------------	--	---	--	--	--	--------------------------------	---

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

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse	Termen	Observații
5.1	Valorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi și ale structurilor de control intern prin sesizarea organelor judeciare competente;	1.Număr de sesizări transmise organelor judeciare; 2.Număr de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive; 3.Cuantumul prejudiciilor reparate;	Raportare anuale de activitate;	-Efectuarea de sesizări insuficient documentate;	CAS Ilfov - Structurile de specialitate	Buget CAS Ilfov	Permanent cu evaluare anuală	Activitatea obligatorie conform HG nr. 583/2016;
5.2	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticoruptiv 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 disciplină	- Lipsa unor sesizări către comisia de disciplină; -Lipsa probelor în susținerea sesizărilor;	CAS Ilfov - Comisia de disciplină	Buget CAS Ilfov	2018-2020	Activitatea obligatorie conform HG nr. 583/2016
5.3	Utilizarea la nivelul CAS Ilfov a infrastructurii dezvoltate în cadrul	1.Numărul și categoria sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea	Raportare MFP	- Depășirea termenelor prevăzute	CAS Ilfov - Structura de	Buget CAS Ilfov	Permanent	Activitatea obligatorie este conform

<p>sistemului național de raportare privind prevederile OUG nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organisme internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările și completările ulterioare;</p>	<p>prevederilor legale privind sistemul național de raportare;</p>		<p>în cap. I din OUG nr. 88/2013; - Refuzul instituțiilor publice de a raporta;</p>	<p>specialitate</p>			<p>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 acceptate de sistem nu</p>
---	--	--	---	---------------------	--	--	--

se mai transmite pe suport hârtie către Ministerul Finanțelor Publice și unitățile subordonate.

OBIECTIVUL GENERAL 6 – CRESTEREA 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 c.6.								
Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
6.1	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției;	Nr. de riscuri inventariate;	Raport de evaluare a riscurilor elaborat;	- Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor;	CAS Ilfov – 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;
6.2	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern;	1.Nr. de măsuri de remediere; 2.Standardde de integritate reflectate în Planul de integritate;	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilității or elaborat;	- Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor; -Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial;	CAS Ilfov – 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;

6.3	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului și a declarației de aderare la SNA;	1. Plan de integritate aprobat; 2. Nr. de copii distribuite;	Decizia președintelui - director general la CAS Ilfov de desemnare a persoanei desemnate din cadrul CAS Ilfov, cu atribuții privind HG nr. 583/2016, precum și Decizia de aprobare a planului de integritate al CAS Ilfov	- Transmiterea de date incomplete;	CAS Ilfov - conducătorul instituției și persoana desemnată cu atribuții privind HG nr. 583/2016;	Nu are implicații financiare suplimentare;	Sem. II 2018	Măsură obligatorie conform HG nr. 583/2016;
-----	--	---	---	------------------------------------	--	--	--------------	---

NOTE:

**Planul de integritate al CAS Ilfov a fost înlocuit prin raportare la obiectivele și acțiunile prevăzute în SNA 2016-2020, la domeniul specific de competență al CNAS și cu luarea în considerare a responsabilităților stabilite în sarcina CNAS prin intermediul acestei strategii, dar și având în vedere obiectivele generale și măsurile cuprinse în planul de integritate înlocuit la nivelul CNAS care se aplică în mod corespunzător CAS Ilfov ca instituție subordonată și cu responsabilități în punerea în aplicare a prevederilor Strategiei.*

Abrevieri utilizate în Planul de integritate pentru implementarea, la nivelul CAS Ilfov, în perioada 2017 - 2020, a Strategiei naționale anticorupție

SNA – Strategia națională anticorupție;

CNAS – Casa Națională de asigurări de Sănătate;

CAS Ilfov – Casa de asigurări de sănătate Ilfov

D. Anușia ISARESCU

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL

INTOCMIT,
Lucian GOGORICI

