



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

<b>OBIECTIVUL GENERAL 1 – CRESTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MASURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZATIONAL</b>								
<b>Obiectiv specific 1.1</b>	<b>Implementarea masurilor de integritate la nivelul CAS Maramures</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>
<b>1.1.1</b>	Adoptarea si distribuirea in cadrul institutiei a declaratiei privind asumarea unei agende de integritate organizationala	1. Declaratie adoptata 2. Declaratie distribuita	1.Declaratie semnata si transmisa CSA din cadrul CNAS 2.Site-ul CAS MM	-Adoptarea unei declaratii neadaptate contextului institutional	Persoana responsabila cu implementarea SNA conform HG nr. 1269/2021 intocmeste DirectorGeneral al CAS MM aproba Compartimentul TI posteaza pe site	Nu are implicatii financiare suplimentare	Martie 2022	Masura obligatorie cf HG nr. 1269/2021
<b>1.1.2</b>	Adoptarea si distribuirea in cadrul institutiei a planului de integritate, urmare consultarii angajatilor si a evaluarii de risc conform HG nr 599/2018 si asigurarea resurselor necesare implementarii acestuia	1. Plan de integritate adoptat 2. Persoana desemnata pentru monitorizarea implementarii Planului de integritate	1.Decizia Directorului General al CAS MM de aprobare a planului de integritate si de desemnare a persoanei responsabile 2.Site-ul CAS MM	-Caracter exclusiv formal al consultarii -Nealocarea resurselor umane necesare	Persoana responsabila cu implementarea SNA conform HG nr. 1269/2021 intocmeste Planul de integritate si il transmite structurilor de specialitate pentru propuneri Directorul General aproba; Responsabilul SNA transmite catre Compartimentul TI Planul de integritate aprobat pentru a	Nu are implicatii financiare suplimentare	Iunie 2022	Masura obligatorie cf HG nr. 1269/2021

					fi postat pe site			
<b>1.1.3</b>	Evaluarea anuala a modului de implementare a planului si adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitatile nou aparute	1.Numar de riscuri si vulnerabilitati nou aparute; 2.Plan de integritate modificat	1.Raport de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor elaborat 2.Site-ul CAS MM	-Caracter formal al demersului in absenta aplicarii efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Persoana responsabila cu implementarea SNA conform HG nr. 1269/2021 intocmeste pe baza datelor si informatiilor comunicate de catre structurile de specialitate ale CAS MM si de catre Comisia de monitorizare a sistemului de Control Managerial; Directorul general aproba	Nu are implicatii financiare suplimentare	Anual	Masura obligatorie cf HG nr. 1269/2021
<b>1.1.4</b>	Identificarea, analizarea, evaluarea si monitorizarea riscurilor de coruptie, precum si stabilirea si implementarea masurilor de prevenire si control al acestora, conform HG nr. 599/2018;	1.Registrul riscurilor de coruptie completat: -numar de riscuri si vulnerabilitati identificate; -numar de masuri de interventie; 2.Numar de intalniri ale grupului de lucru pentru aplicarea efectiva a metodologiei de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare a riscurilor, precum si a masurilor de prevenire si de control elaborat; Minuta incheiata in urma intalnirii grupului de lucru	-Caracter formal al demersului in absenta aplicarii efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Grupul de lucru al CAS MM	Nu are implicatii financiare suplimentare;	Anual	Măsura este obligatorie conform HG nr. 1269/2021
<b>1.1.5.</b>	Identificarea, evaluarea si raportarea unitara a incidentelor de integritate, conform HG 599/2018, precum si stabilirea unor masuri de prevenire si/sau control, urmare producerii acestora;	1.Raport intocmit : -Nr de incidente identificat; -Nr. si tipul masurilor de prevenire luate	Site-ul CAS MM	-Identificarea gresita a faptelor ca incidente de integritate -Lipsa de relevanta a datelor provenite din gresita incadrare a faptelor ca incidente de integritate	Persoana responsabila cu implementarea SNA conform HG nr. 1269/2021 din cadrul CAS MM Responsabil de integritate	Nu are implicatii financiare suplimentare;	Anual	Măsura este obligatorie conform HG nr. 1269/2021

1.1.6	Transmiterea contributiilor solicitate de Compartimentul Strategie Anticoruptie din cadrul CNAS.	1.Transmiterea raportarii privind implementarea masurilor prevazute in strategie, insotita de anexele completate urmare a colectarii integrale a indicatorilor	Raportari transmise catre CSA; Adrese de corespondenta	-Transmiterea de date incomplete sau cu intarziere; -Nealocarea resurselor umane necesare	Persoana responsabila cu implementarea SNA conform HG nr. 1269/2021	Nu are implicatii financiare suplimentare;	Permanent	Măsura este obligatorie conform HG nr. 1269/2021
1.1.7	Intensificarea utilizarii noului portal al SNA pentru cresterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementarii SNA, a noilor tendinte si evolutii in domeniul integritatii	1.Seturi de date incarcate de CAS MM in vederea cresterii gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementarii SNA	Site-ul CAS MM	-Functionarea deficitara a portalului; -Raportare neunitara	Persoana responsabila cu implementarea SNA conform HG nr. 1269/2021 din cadrul CAS MM Compartimentul TI	Nu are implicatii financiare suplimentare;	Permanent	Măsura este obligatorie conform HG nr. 1269/2021

**OBIECTIV GENERAL 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPTIEI ASUPRA CETATENILOR**

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
2.1	Consolidarea profesionalismului in cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectiva a mecanismelor de evaluare a performantelor, evitarea numirilor temporare in functiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare in sectorul public si asigurarea stabilitatii functiei publice;	1.Numar si tipul masurilor dispuse urmare evaluarilor utilizate; 2.Numar posturi de conducere ocupate cu titlu permanent; 3.Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportarea la numarul total al posturilor de conducere din institutie; 4.Tip de masuri luate in vederea asigurarii vizibilitatii anunturilor aferente procedurilor de recrutare;	Site-ul CAS MM Situatie centralizata	-Nealocarea resurselor umane si financiare necesare;	Conducerea CAS MM; Compartimentul Resurse Umane; Persoana responsabila cu implementarea SNA conform HG nr. 1269/2021 din cadrul CAS MM;	Resurse umane	Permanent	Măsura este obligatorie conform HG nr. 1269/2021
2.2	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului coruptiei „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (ex: social media);	1.Numar si tipuri de canale utilizate; 2.Numar de materiale educative/informative; 3.Numar de mesaje preventive (postari) publicate pe canalele institutionale de comunicare online;	Site-ul CAS MM	-Lipsa unei platforme centralizate automate de analiza a informatiilor din social media relevante pentru CAS MM; -Lipsa personalului de specialitate dedicat pentru gestionarea platformei; -Inexistenta unui articol	CAS MM Compartimentul TI	Resurse Umane	2021-2025	Măsura este obligatorie conform HG nr. 1269/2021

				bugetar in bugetul CAS MM care sa prevada cheltuielile de informare/publicitate;				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

**OBIECTIV GENERAL 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUTIONAL SI A CAPACITATII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA CORUPTIEI**

<b>Obiectiv specific 3.1</b>	<b>Eficientizarea masurilor preventive anticoruptie prin remedierea lacunelor si a inconsistentelor legislative, precum si prin asigurarea implementarii lor efective</b>
------------------------------	---

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
3.1.1	Asigurarea de catre CAS MM a aplicarii efective si unitare a legislatiei de transpunere a Directivei 2019/1937 in structurile existente	1.Elaborarea/actualizarea Procedurii privind semnalarea neregularitatii si protectia persoanelor care semnaleaza neregularitati; 2.Numar de masuri administrative adoptate pentru inlaturarea cauzelor sau circumstantelor care au favorizat incalcarea normelor, diferentiat pe tipologii; 3.Numar de situatii de represalii la locul de munca; 4.Numar de plangeri depuse in instanta.	Procedura privind semnalarea neregularitatilor si protectia persoanelor care reclama/semnaleaza neregularitati la nivelul CAS MM Decizii ale conducerii CAS MM referitoare la masurile administrative adoptate pentru inlaturarea cauzelor/circumstantelor care au favorizat incalcarea normelor	-Nealocarea resurselor umane si financiare necesare	CAS MM Compatimentul Resurse Umane	Resurse umane	Permanent	Măsura este obligatorie conform HG nr. 1269/2021

<b>Obiectiv specific 3.2</b>	<b>Cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in sistemul public de sanatate</b>
------------------------------	--

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

3.2.1	Aplicarea standardelor aferente Open Constructing Data	1.Numarul de seturi de date publicate	Site-ul CAS MM	-Neimplementarea OCDS de catre CNAS (standard de date de contractare deschisa); -Nealocarea de resurse umane si financiare necesare	CAS MM Compartimentul TI	Resurse umane si financiare	2022	Măsura este obligatorie conform HG nr. 1269/2021
-------	--	---------------------------------------	----------------	--	-----------------------------	-----------------------------	------	--

**NOTE:**

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

**Abrevieri utilizate în Planul de integritate pentru implementarea, la nivelul CAS MM, în perioada 2021-2025, a Strategiei naționale anticorupție**

SNA – Strategia națională anticorupție;  
CNAS – Casa Nationala de Asiguari de Sanate  
CSA – Compartiment Strategie Anticoruptie  
TI – Tenologia informatiei  
OCDS - Open Contracting Data Standard

**DIRECTOR GENERAL,  
EC. PRODAN CARMEN ELEONORA**

**Întocmit,  
Ec. Napradean-Lang Isabella**