



CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTĂTE MUREȘ

Operator de date cu caracter personal înregistrat la
ANSPDCP nr. 368
cod fiscal : 11343845



Nr. *10223* / *31.08.2018*

PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAZIONALE 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 Mureș;	- Nepublicarea informatiilor de interes public	CAS Mureș- Structurile de specialitate	Buget CAS Mureș	Permanent	Actiune adaptată cu luarea in considerare a responsabilizator stabilite in sarcina CNAS, prin intermediul HG nr. 583/2016
1.2	Facilitarea accesului la informatii privind implementarea Strategiei nationale anticoruptie prin dezvoltarea unei sectiuni dedicate SNA pe site-ul CAS Mureș;	1. Sectiune nou dezvoltata; 2. Numar de informatii postate	Pagina de internet a CAS Mureș;	- Intarzieri in dezvoltarea conceptului; - Lipsa personalului de specializat	CAS Mureș - Structura de specialitate (CTD)si persoana desemnata cu atributii privind HG nr. 583/2016	Buget CAS Mureș	Semestrul II 2018	Actiune adaptată cu luarea in considerare a responsabilizator 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 Mureș - Structurile de specialitate	Buget CAS Mureș	Permanent	Actiune adaptată cu luarea in considerare a responsabilizator stabilite in sarcina CNAS, prin intermediul HG nr. 583/2016

OBIECTIVUL GENERAL 2 - CRESTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN INCLUDEREA MASURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE ȘI EVALUAREA LOR PERIODICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A PERFORMANȚEI ADMINISTRATIVE

Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performența	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse	Termen	Observatii
2.1	Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective	1. Numarul de ținte manageriale stabilite; 2. Numarul de măsuri manageriale aplicate; 3. Tipuri de măsuri aplicate;	Site-ul CAS Mureș;	- Lipsa implicării institutiilor responsabile definite în cadrul obiectivului specific 2.1, pct. 7 din HG nr. 583/2016	Conducerea CAS Mureș	Nu are implicatii financiare	Annual	Măsura este obligatorie conform HG nr. 583/2016, implementabilă în colaborare cu institutiile responsabile, respectiv Cancelaria Prim Ministrului și Secretariatul General al Guvernului;

OBIECTIV GENERAL 4 - CRESTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDARDDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚII ȘI BENEFICIARII SERVICIILOR PUBLICE

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observatii
4.1	Creșterea gradului de conștientizare anticorupție în rândul personalului CAS Mureș, 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 diseminate;	Raportare;	- Resurse financiare insuficiente;	CAS Mureș - Structura de specialitate și persoana desemnată cu atribuții privind HG nr. 583/2016	Buget CAS Mureș	2018 - 2020	Activitatea este obligatorie conform HG nr. 583/2016

4.2	Asigurarea participării angajaților CAS Mureș la cursuri privind normele etice și de conduită/anticorupție/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 Mureș - Structura de specialitate	Buget CAS Mureș	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 anticorupție în rândul cetățenilor, prin activități de informare (materiale cu caracter informativ 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 implicare și a respondenților.	CAS Mureș- Structura de specialitate și persoana desemnată cu atribuții privind HG nr. 583/2016	Buget CAS Mureș	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	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
5.1	Valorificarea rezultatelor activității Curtii de Conturi și ale structurilor de control intern prin sesizarea organelor competente;	1.Număr de sesizări transmise organelor judiciare; 2.Număr de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive; 3.Quantumul prejudiciilor reparate;	Rapoarte anuale de activitate;	-Efectuarea de sesizări insuficient documentate;	CAS Mureș - Structurile de specialitate	Buget CAS Mureș	Permanent - evaluare anuală	Activitatea obligatorie conform HG nr. 583/2016;

5.2	Aplicarea de sanctiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticoruptie 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 sanctiuni 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 Mureș - de Comisia disciplină	Buget CAS Mureș	2018-2020	Activitatea obligatorie conform HG nr. 583/2016
5.3	Utilizarea la nivelul CAS Mureș a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor 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;	1. Numărul și categoria sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul național de raportare;	Raportare MFP	- Depășirea termenelor prevăzute în cap. I din OUG nr. 88/2013; - Refuzul instituțiilor publice de a raporta;	CAS Mureș - de structura specialitate	Buget CAS Mureș	Permanent	Activitatea obligatorie conform HG nr. 583/2016; Potrivit dispozițiilor art. 9 din OUG nr. 88/2013: <i>(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.</i> <i>(2) Până la data de 31 decembrie 2018, în paralel cu utilizarea sistemului național de raportare, entitățile</i>

										<p>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.</p> <p>(3) Începând cu anul 2019, rapoartele acceptate de sistem nu se mai transmit pe suport hârtie către Ministerul Finanțelor Publice și unitățile subordonate.</p>
OBIECTIVUL GENERAL 6 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ										
Obiectiv iv specific c 6,	Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern									
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 unei de evaluare a riscurilor;	CAS Mureș – Structurile de specialitate; Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial	Nu are implicații financiare suplimentare;	2018	Măsură 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.Standarde de integritate reflectate în Planul de integritate;	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilității or elaborat;	- Caracter formal al demersului în unei de evaluare a riscurilor; -Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial;	CAS Mureș – Structurile de specialitate; Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial;	Nu are implicații financiare suplimentare;	2018	Măsură 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 Mureș de desemnare a persoana desemnate din cadrul CAS Mureș, cu atribuții privind HG nr. 583/2016, precum si Decizia de aprobare a planului de integritate al CAS Mureș	- Transmiterea de date incomplete;	CAS Mureș – conducătorul instituției și persoana desemnată cu atribuții privind HG nr. 583/2016;	Nu are implicații financiare suplimentare;	Sem. II 2018	Măsură conform HG nr. 583/2016;

NOTE:

* *Planul de integritate* al CAS Mureș a fost întocmit 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* întocmit la nivelul CNAS care se aplică în mod corespunzător CAS Mureș ca instituție subordonată și cu responsabilități în punerea în aplicare a prevederilor *Strategiei*.

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

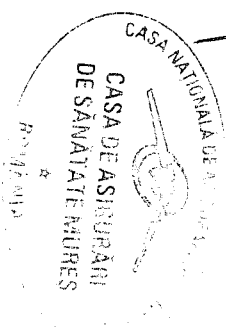
SNA – Strategia națională anticorupție;

CNAS – Casa Națională de asigurări de Sănătate;

CAS Mureș – Casa de asigurări de sănătate Mureș;

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL

Ec. Rodica BIRÓ



INTOCMIT,

