

**CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE MUREȘ**

Str. Aurel Filimon nr. 19, Tîrgu Mureș, Cod 540035

E-mail: secretariat@casamures.ro

www.cnas.ro/casamures/

Tel. 0265 250040 Fax 0265 250031 TelVerde 0800 800975

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL,
Ec. Manuel Augustin BUTULICA**PLAN DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025****OBIECTIVUL GENERAL 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL**

Obiectiv specific 1.1	Implementarea măsurilor de integritate la nivelul CNAS							
Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
1.1.1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;	1. Declarație adoptată și distribuită; 2. Declarație postată pe Site-ul CAS Mureș.	1. Declarație semnată de Directorul General al CAS Mureș; 2. Declarație transmisă de CAS Mureș la CSA din cadrul CNAS; 3. Declarație postată pe Site-ul CAS Mureș	-Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional;	1. Persoana desemnată cu atribuții S.N.A. întocmește Declarația; 2. Directorul General al CAS Mureș semnează Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională; 3. Persoana desemnată cu atribuții S.N.A distribuie/postează pe site-ul CAS Mureș Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională;	Nu are implicații financiare suplimentare	Martie 2022	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;

1.1.2	Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;	1. Plan de integritate aprobat de Directorul General al C.A.S. Mureș; 2. Desemnare persoane pentru monitorizarea implementării planului de integritate.	1. Decizia Directorului General al CAS Mureș de aprobare a planului de integritate Decizia nr. 64/20.06.2022; 2. Decizia nr. 65/20.06.2022, de desemnare a Persoana desemnată cu atribuții S.N.A. 2. Site-ul CAS Mureș.	-Caracter exclusiv formal al consultării; -Nealocarea resurselor umane necesare	1. Persoana desemnată cu atribuții S.N.A. întocmește pe baza informațiilor comunicate de structurile de specialitate Planul de integritate și îl transmite structurilor spre analiză și propuneri; 2. Directorul General al CAS Mureș aprobă Planul de integritate 3. Persoana desemnată cu atribuții S.N.A. distribuie/ postează pe site-ul CAS Mureș Planul de Integritate	Nu are implicații financiare suplimentare	Iunie 2022	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;
1.1.3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	1. Nr. de riscuri și vulnerabilități nou apărute; 2. Plan de integritate modificat	1. Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat; 2. Site-ul CAS Mureș	-Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	1. Persoana desemnată cu atribuții S.N.A. întocmește pe baza datelor transmise de Comisia de monitorizare Raportul de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților 2. Directorul General al CAS Mureș aprobă; 3. Persoana desemnată cu atribuții S.N.A. actualizează Planul de integritate	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;
1.1.4	Identificarea, analizarea, 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 Comisiei de monitorizare pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	1. Raport de evaluare a riscurilor, precum și a măsurilor de prevenire și control elaborat; Minuta/Minute încheiată/e în urma întâlnirii Comisiei de monitorizare	-Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	1. CAS Mureș - Comisia de monitorizare	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;

			pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor					
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	2. Site-ul CAS Mureș	-Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; -Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	1. CAS Mureș - prin structurile de specialitate; 2. Persoana desemnată cu atribuții S.N.A. transmite către C.S.A din cadrul CNAS incidentele înregistrate.	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;
1.1.6	Transmiterea contribuțiilor solicitate de CSA din CNAS și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei	2. Transmiterea raportării privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor;	Raport transmis către CSA din CNAS; Adrese de corespondență;	-Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; -Nealocarea resurselor umane necesare;	1. Persoana desemnată cu atribuții S.N.A.	Nu are implicații financiare suplimentare	Permanent	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;
1.1.7	Intensificarea utilizării secțiunii „Strategia Națională Anticorupție” de pe site-ul CAS Mureș, 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 CNAS în vederea creșterii gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA; 2. Nr. de accesări ale portalului	Site-ul CAS Mureș	-Funcționarea deficitară a portalului; -Raportare neunitară	1. Persoana desemnată cu atribuții S.N.A. 2. Compartiment I.T.	Nu are implicații financiare suplimentare	Permanent	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;

OBIECTIVUL GENERAL 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
2.1	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice;	1.Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate; 2.Nr. 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	Site-ul CAS Mureș; Situatie centralizată	- nealocarea resurselor umane și financiare necesare	1. Directorul General al CAS Mureș 2. CAS Mureș - prin structurile de specialitate;	Resurse umane;	Permanent	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;
2.2	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției ”mici”, inclusiv prin utilizarea	1. Nr. și tip de canale utilizate; 2. Nr. materiale educative/informative;	Site-ul CAS Mureș;	-Lipsa personalului de specialitate dedicat pentru gestionarea platformei;	1. CAS - prin structurile de specialitate;	Resurse umane	2021-2025	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;

	noilor tehnologii (de exemplu, social media)			-inexistența unui articol bugetar în bugetul CNAS care să prevadă cheltuielile de informare/publicitate	2. Persoana desemnată cu atribuții S.N.A.; 3. Compartiment I.T.			
OBIECTIVUL GENERAL 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATERICA CORUPȚIEI								
Obiectiv specific 3.1	Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective							
Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
3.1.1	Asigurarea de către CAS a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	1. Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii; 2. Nr. de situații de represalii la locul de muncă; 3. Nr. de plângeri depuse în instanță	1. Decizii ale conducerii CAS referitoare la măsurile administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor.	1. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	1. Directorul General al CAS Mureș; 2. Compartiment Juridic; 2. Resurse Umane	Umane	Permanent	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;
Obiectiv specific 4.5	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate							
4.5.1	<i>Aplicarea standardelor aferente open contracting data.</i>	1.Nr. seturi de date publicate;	1. Site-ul CAS Mureș	Neimplementarea OCDS de către CAS (Standard de date de contractare deschisă); -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	1.Compartiment I.T.; 2. Compartiment achiziții publice.	Resurse umane și financiare	2022	Măsura este obligatorie conform HG nr. 1269/2021

Abrevieri utilizate în Planul de integritate pentru implementarea, în perioada 2021 - 2025, a Strategiei naționale anticorupție în cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Mureș.

SNA – Strategia națională anticorupție;

**Întocmit,
Consilier Superior
Claudiu-Alin HULPUȘ**

