


 APROBAT,
 PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL
 Ec. SAVIN ION MARIUS



PLAN DE INTEGRITATE

PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2016-2020

OBIECTIVUL GENERAL 1 – DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL CENTRAL ȘI LOCAL

Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
1.1	Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din anexa nr. 4 la HG nr. 583/2016;	1. Pagina de internet actualizată periodic;	Pagina de internet a instituției;	-Nepublicarea informațiilor de interes public;	1. CASJ Bacău – BTIRPPC și Structurile de specialitate;	Buget CASJ Bacău	Permanent	Acțiune adaptată cu luarea în considerare a responsabilităților stabilite în sarcina CAS prin intermediul HG nr. 583/2016;

1.2	Diversificarea strategiilor de comunicare publică în scopul unei mai bune informări asupra activităților desfășurate, cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media;	1. Număr de comunicate de presă; 2. Număr de răspunsuri la solicitările mass-media; 3. Număr de apariții în mass-media;	Strategii de comunicare actualizate;	de - întâzieri dezvoltarea conceptului;	în I. CASJ Bacău - BTIRPPC	Buget CASJ Bacău	Permanent	Acțiune adaptată cu luarea în considerare a responsabilităților stabilite în sarcina CAS prin intermediul HG nr. 583/2016;
-----	--	---	--------------------------------------	---	----------------------------	------------------	-----------	--

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

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
2.1,	Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul CAS – o data la doi ani;	1. Raportul de audit public intern;	Raport anual de activitate;	- Modificări legislative specifice măsurii;	1. CNAS – DAPI	Buget CNAS	Conform avizului UCAP	Măsura este obligatorie conform HG nr. 583/2016;

**OBIECTIVUL GENERAL 3 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN
SECTOARE
ȘI DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE**

Obiectiv specific 3.1							Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate		
Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații	
3.1.1	Instituirea la nivelul CNAS și CAS a unor măsuri comune de monitorizare și control al furnizorilor din sistemul de asigurări sociale de sănătate în funcție de atribuțiile și competențele specifice fiecărei instituții;	1. Ordin al președintelui CNAS pentru definirea metodologiei de monitorizare și control în cadrul acțiunilor de control comune pentru furnizorii din sistemul de asigurări sociale de sănătate, potrivit atribuțiilor specifice 2. Numărul de controale realizate de către fiecare instituție participantă	Site-ul cnas.ro;	- Neadoptarea actului normativ/administrativ;	1. CNAS	Buget CAS CASJ Bacău	Semestrul I 2019	- Activitatea este obligatorie pentru CNAS și CAS conform HG nr. 583/2016; - adoptarea unor obiective care să corespundă, atribuțiilor CAS precum și cerințelor specific, actuale din sistem;	

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

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
4.1	Creșterea gradului de conștientizare anticorupție în rândul personalului CAS, 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;	Rapoarte;	- Resurse financiare insuficiente;	I. CASJ Bacău - Structura de specialitate și persoana desemnată cu atribuții privind HG nr. 583/2016	Buget CASJ Bacău	2018-2020	Activitatea este obligatorie conform HG nr. 583/2016
4.2	Asigurarea participării angajaților CAS 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	I. CASJ Bacău - Structura de specialitate-CRUSEP	Buget CASJ Bacău	Anual	Acțiune adaptată cu luarea în considerare a responsabilităților stabilite în sarcina CAS 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 etc.) și conștientizare;	1.Nr. și tip activități; 2..Tipuri de mesaje; 3.Evoluția percepției privind corupția;	Materiale informare; Sondaje de opinie; Pagina de internet a instituției;	de - Resurse financiare insuficiente; - Nivel scăzut de participare și implicare a respondenților.	1. CASJ Bacău - Structura de specialitate (BTIRPPC) și persoana desemnată cu atribuții privind HG nr. 583/2016	Buget CASJ Bacău	2018-2020	Activitatea este obligatorie conform HG nr. 583/2016
-----	---	---	---	---	--	------------------	-----------	--

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

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
5.1	Valorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi și ale structurilor de control intern prin sesizarea organelor judiciare competente;	1.Număr de sesizări transmise organelor judiciare; 2.Număr de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive; 3.Cuantumul prejudiciilor reparate;	Rapoarte anuale de activitate;	-Efectuarea de sesizări insuficient documentate;	1. CASJ Bacău - Structurile de specialitate - BC, DE	Buget Bacău CASJ	Permanent , cu evaluare anuală	Activitatea este obligatorie conform HG nr. 583/2016;

5.2	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție 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 comisiei disciplină	- Lipsa unor sesizări către comisia disciplină; - Lipsa probelor în susținerea sesizărilor;	1. CASJ Bacău - Comisia de disciplină	Buget Bacău	CASJ	2018-2020	Activitatea este obligatorie conform HG nr. 583/2016
5.3	Utilizarea la nivelul CASJ Bacău a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor OUG nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscale bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu aprobată cu	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;	1. CASJ Bacău - structura de specialitate - DE	Buget Bacău	CASJ	Permanent	Activitatea este obligatorie conform 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

	<p>modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările și completările ulterioare;</p>					<p>file 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</p>
--	---	--	--	--	--	---

<p>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)</p> <p>Începând cu anul 2019, rapoartele acceptate de sistem nu se mai transmit pe suport hârtie către Ministerul Finanțelor Publice și unitățile</p>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

										subordonate.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

OBIECTIVUL GENERAL 6 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ

Obiectiv specific 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;	1.Nr. de riscuri inventariate;	Raport de evaluare a riscurilor elaborat;	- Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor;	I.CASJ Bacău - 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.Standardele de integritate reflectate în Planul de integritate;	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborate;	- Caracter formal demersului absența metodei de evaluare a riscurilor; -Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial;	1. CASJ Bacău - 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 distribuția în cadrul instituției a planului de integritate;	1.Plan de integritate aprobat; 2.Nr. de copii distribuite;	Decizia președintelui CASJ Bacău de aprobare a planului de integritate și de desemnare a Persoanei care va colabora cu structurile de specialitate implicate în implementarea măsurilor prevazute în Planul de Integritate din cadrul CNAS;	- Transmiterea de date incomplete;	I.CASJ Bacău - conducătorul instituției și persoana desemnată cu atribuții privind H.G nr. 583/2016;	Nu are implicații financiare suplimentare;	Sem. 2018	Măsură obligatorie conform HG nr. 583/2016;

NOTE:

*Planul de integritate al CASJ Bacau a fost întocmit prin raportare la obiectivele și acțiunile prevăzute în Planul de integritate al CNAS și 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;

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

CNAS – Casa Națională de asigurări de Sănătate;
CASJB – Casele de asigurări de sănătate a județului Bacau
DE – Direcția Economică;
DAPI – Direcția Audit Public Intern;
CRUSEP – Compartiment Resurse Umane, Salarizare, Evaluare Personal;
BC – Birou Control;
BTIRPPC – Biroul Tehnologia Informației, Relații Publice, Purtător de Cuvânt.

Întocmit,

Cons. juridic Lungu Anamaria
Jur. Bezarau Mioara Lenuta

