

HC 5039 20.06.2021

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL AL CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTĂTE BIHOR
DULĂU DOREL

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	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
1.1	Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;	1. Declarație adoptată; 2. Declarație distribuită	1. Declarație de semnătură de director general al CAS Bihor și transmisă către CSA din cadrul CNAS; 2. Declarația postată pe site-ul CAS Bihor	-Adoptarea unei neadaptate a declarației în contextul instituțional;	1. Responsabilul SNA la nivelul CAS Bihor întocmește declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională; 2. CAS Bihor - conducătorul instituției aprobă; 3. Responsabilul SNA la nivelul CAS Bihor distribuie/transmite Declarația CTI aprobată pentru a fi postată pe site;	Nu are implicații financiare suplimentare	Martie 2022	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;

1.1.2	Adoptarea și distribuirea 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 adoptat; 2. Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	1.Decizia Director General al CAS Bihor de aprobare a planului de integritate si de desemnare a responsabilului SNA la nivelul CAS Bihor; 2. Site-ul CAS Bihor	-Caracter exclusiv formal al consultării; -Nealocarea resurselor umane necesare	1. Responsabilul SNA la nivelul CAS Bihor înlocuște Planul de integritate; 2. CAS Bihor – conducătorul instituției aprobă; 3. Responsabilul SNA la nivelul CAS Bihor distribuie tuturor departamentelor din cadrul CAS Bihor și transmite CTI Planul de integritate aprobat pentru a fi postat pe site;	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 Bihor	-Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	1. Responsabilul SNA la nivelul CAS Bihor întocmește pe baza datelor și informațiilor comunicate de către structurile de specialitate ale CAS Bihor si de catre Comisia de monitorizare - Control intern managerial 2. Conducerea instituției aprobă	Nu are implicații financiare suplimentare	Annual	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;
1.1.4	Identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018;	Registrul riscurilor de corupție completat: - Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate; - Nr. de măsuri de intervenție;	Raport de evaluare a riscurilor, precum și a măsurilor de prevenire și control elaborat;	-Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	CAS Bihor prin structurile specializate	Nu are implicații financiare suplimentare	Annual	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;

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	Site-ul CAS Bihor	-Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; -Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	2. Responsabilul SNA la nivelul CAS Bihor prin structurile de specialitate	Nu are implicații financiare suplimentare	Annual	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;	
1.1.6	Transmiterea contribuțiilor solicitate CSA din cadrul CNAS	Transmiterea raportării privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor;	Raportări transmise CSA din cadrul CNAS	-Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; -Nealocarea resurselor umane necesare	Responsabilul SNA la nivelul CAS Bihor	Nu are implicații financiare suplimentare	Permanent	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;	
1.1.7	Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității	1. Secturi de date încărcate de CAS Bihor în vederea creșterii gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA; 2. Nr. de accesări ale portalului	Site-ul CAS Bihor	-Funcționarea deficitară a portalului; -Raportare neunitară	CAS Bihor prin structurile de specialitate, CTI	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 nuniilor 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 Bihor; Situatie centralizată	-nealocarea resurselor umane și financiare necesare	1. Conducerea CAS Bihor 2. CAS Bihor prin structurile de specialitate	Resurse umane;	Permanent	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;	
2.2	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupție "mic", inclusiv prin	1. Nr. și tip de canale utilizate; 2. Nr. materiale educative/	Site-ul CAS Bihor	-lipsa unei platforme centralizate automate de analiză a	CAS Bihor prin structurile de specialitate, CTI	Resurse umane	2021-2025	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;	

utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)	informative; 3. Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online	informațiilor din social media relevante pentru CAS Bihor; -Lipsa personalului de specialitate dedicat pentru gestionarea platformei; -inexistența unui articol bugetar în bugetul CAS Bihor care să prevadă cheltuielile de informare/publicitate					
---	---	--	--	--	--	--	--

OBIECTIVUL GENERAL 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI

Obiectiv specific	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 Bihor a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 în structurile existente la nivelul CAS Bihor	Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii; 3. Nr. de situații de represalii la locul de muncă; 4. Nr. de plângeri depuse în instanță	Decizii ale conducerii CAS Bihor referitoare la măsurile administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor	-nealocarea resurselor umane și financiare necesare	1. Conducerea CAS Bihor 2. CAS Bihor prin structurile de specialitate	Resurse 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	Aplicarea standardelor aferente open contracting data	1.Nr. seturi de date publicate;	Site-ul CAS Bihor	Neimplementarea OCDS de către CAS Bihor (Standard de date de contractare deschisă); -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	CAS Bihor prin structurile de specialitate, CTI	Resurse umane și financiare	2022	Măsura este obligatorie conform HG nr. 1269/2021

NOTE:

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

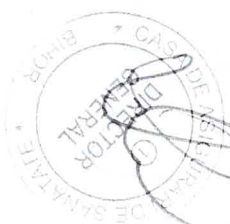
** *Obiectivele generale și măsurile cuprinse în planul de integritate* se aplică în mod corespunzător structurilor CAS Bihor.

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

SNA – Strategia națională anticorupție;
CNAS – Casa Națională de asigurări de Sănătate;
CAS Bihor – Casa de asigurări de sănătate Bihor
CSA – Compartimentul Strategie Anticorupție;
CTI – Compartimentul tehnologia informației

DIRECTOR GENERAL AL CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE BIHOR

DULĂU DOREL



Întocmit:

Dr. Tăutan Teodor Matei – consilier

Personă desemnată cu atribuții privind HG 1269/2021 la nivelul CAS BH