



PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPTIE 2016-2020

OBIECTIVUL GENERAL I - DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL CENTRAL ȘI LOCAL								
Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabilitate	Resurse	Termen	Observații
1.1	Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din anexa nr. 4 la HG nr. 583/2016	Pagina de internet a CAS actualizată periodic	Pagina de internet a CAS IL	Nepublicarea informațiilor de interes public	-Comp. TI -Comp.JCARPPC -Structurile de specialitate ale CAS IL	Buget CAS IL	Permanent	Acțiune adaptată cu luarea în considerare a responsabilităților stabilită în sarcina CNAS/CAS prin intermediul HG nr. 583/2016
1.2	Faciliitarea accesului la informații privind implementarea SNA prin dezvoltarea unei secțiuni dedicate SNA pe site-ul CAS Ialomița	-Secțiune nou dezvoltată; -Număr de informații poste;	Pagina de internet a CAS IL	-Întârzieri în dezvoltarea conceptului; -Persoana desemnată cu atribuții privind HG nr. 583/2016	-Comp. TI -Budget CAS IL	Semestrul II	Acțiune adaptată cu luarea în considerare a responsabilităților stabilite în sarcina CNAS/CAS prin intermediul HG nr. 583/2016	
1.3	Diversificarea strategiilor de comunicare în scopul unei mai bune informări asupra activităților desfașurate, cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media;	-Nr. comunicate de presă; -Nr. răspunsuri la solicitările mass-media; -Nr. apariții în mass-media	Strategii de comunicare actualizate	-Întâzieri în dezvoltarea conceptului;	Comp. JCARPPC	Buget CAS IL	Permanent	Acțiune adaptată cu luarea în considerare a responsabilităților stabilită în sarcina CNAS/CAS prin intermediul HG nr. 583/2016

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

Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse	Termen	Observații
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 corrective;	-Nr. ținte de management stabilită;	Site-ul casil.ro	Lipsa implicării conducerii CAS	Conducerea CAS IL	Nu are implicații financiare suplimentare;	Anual	Măsură este obligatoare conform HG nr. 583/2016, implementabilă în colaborare cu instituțiile responsabile definite în cadrul obiectivului specific 2.1, pct.7 din HG nr. 583/2016
OBIECTIVUL GENERAL 3 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPTIE ÎN SECTORALE ȘI DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE								
Obiectivul specific 3.1 Cresterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate								
Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse	Termen	Observații
3.1.1	Implementarea, la nivel local, a măsurilor comune de monitorizare și control al furnizorilor de servicii medicale, instituite de către CNAS și MS	-Ordin al MS și al președintelui CNAS pentru definirea metodologiei de monitorizare și control în cadrul acțiunilor de control comune pentru furnizorii de servicii medicale -Nr. de controale realizate la nivelul CAS II	-Site-ul casil.ro -Raport de control	-Deficitul de resurse umane la nivelul CAS II -Comp. Control	-PDG Buget CAS II	Semestrul I 2019 583/2016		Măsură este obligatoare pentru CNAS/CAS conform HG nr. 583/2016

OBIECTIVUL GENERAL 4 – CREŞTEREA GRADULUI DE CUNOAŞTERE ŞI ÎNTELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CÂTRE ANGAJATI ŞI BENEFICIARII SERVICIILOR

Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	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.)	-Nr. activități realizate la nivelul CAS IL; -Nr. participanți; -Nr. materiale cu caracter informativ diseminat;	Rapoarte;	Resurse financiare insuficiente;	Persoana desemnată cu atribuții HG nr. 583/2016	Buget CAS IL	2018-2020	Activitatea este obligatorie conform HG nr. 583/2016
4.2	Asigurarea participării angajaților CAS la cursuri privind normele de etică și de conduită/anticorupție/ prevenirea conflictelor de interes, ca parte a programului de formare continuă a personalului,	-Nr. programe de formare; -Nr. și teme incluse în programul de formare; -Nr. persoane care au urmat cursurile;	-Rapoatre de participare; -Chestionare de evaluare ale cursurilor; -Nr. certificate de participare la cursuri;	-Resurse RUSEP financiare insuficiente; Neorganizarea de către CNAS a cursurilor	Compartiment RUSEP	Buget alocat CAS IL	Anual	Acțiune adaptată cu luarea în considerare a responsabilităților stabilite în sarcina CNAS/CAS prin intermediul HG nr. 583/2016
OBIECTIVUL GENERAL 5 – CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPTIEI PRIN MULOACE PENALE SI ADMINISTRATIVE								
5.1	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Risuri	Responsabili	Resurse	Termen	Observații
	Prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea ponderii acestora în zone expuse la corupție;	-Nr. controale initiate ca urmare a sesizărilor;	-Rapoarte de control;	-Deficitul de resurse umane și financiare;	Comp. Control	Buget CAS IL	2018-2020	Activitatea este obligatorie conform HG nr. 583/2016

		-Nr. controale realizate în 2018 în zone expuse la corupție, raportat la nr. total;	-Rapoarte anuale de activitate;	-Analize insuficient documentate;
5.2	Valorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi și ale structurilor de control intern prin sesizarea organelor judiciare competente;	<ul style="list-style-type: none"> -Nr. sesizări transmise org. judiciare; -Nr. sesizări confirmate prin trimiteri în judec și condamnări def; -Cuantumul prejudiciului; 	<ul style="list-style-type: none"> - Rapoarte anuale de activitate 	<ul style="list-style-type: none"> -Efectuare de sesizări insuficient documentate; -DE -DRC -MS -JCARPPC
5.3	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor publice	<ul style="list-style-type: none"> -Nr. sesizări primare; -Nr. sesizări în curs de soluționare; -Nr. sesizări soluționate; -Nr. nr și tip de sancțiuni dispuse; -Nr. personae care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective; 	<ul style="list-style-type: none"> Deciziile ale Comisiei de disciplină Comisia de disciplină 	<ul style="list-style-type: none"> -Lipsa unor sesizări către Comisia de disciplină; -Lipsa probelor în susținerea sesizărilor;

5.4	Utilizarea la nivelul CAS a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor OG nr. 83/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările și completările ulterioare;	Nr. și categoria sancțiunilor aplicate pt nerespectarea prevederilor legale privind sistemul național de raportare;	Rapoarte MFP	-Depășirea termenelor prevăzute în cap. 1 din OUG nr. 88/2013; -Refuzul instituțiilor publice de a raporta;	Direcția Economică CAS II	Buget CAS II	Permanent	-Activitatea este obligatorie conform HG nr. 583/2011, potrivit dispoz. art. 9 din OUG nr. 88/2013; (1) Până la data de 31 dec. 2018, entitățile publice au obligația de a utiliza toate funcționalitățile sistemului național de raportare, la solicitarea MFP sau a unităților subordinate acestuia și potrivit calendarului stability în acest scop. (2) până la data de 31 dec. 2018, în paralel cu utilizarea sistemului național de raportare, emittăurile publice au obligația de a întocmi și de a depune situațiile financiare și celealte tipuri de rapoarte stabilită pe baza datelor din evidența contabilă, pe suport de hârtie, în format electronic și la termenele stabilate de normele contabile în vigoare la unitățile Trezoreriei Statului, pe suport de hârtie. (3) Începând cu anul 2019, seapoartele acceptate de sistem nu se mai transmit pe suport de hârtie către MFP și unitățile subordonate.
OBJECTIONUL GENERAL 6 – CRESTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPTIE PRIN APPROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE SI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ								
6.1	Nr. crt. Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse	Termen	Observații
	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției;	Nr. riscuri inventariate;	Raport evaluare riscuri elaborat;	-Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor;	-Structurile CAS -Comisia de monitorizare a implementării SCIM;	Nu are implicații financiare suplimentare;	Semestrul I 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;	-Nr măsuri de remediere; -Standarde de integritate reflectate în planul de integritate;	-Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților, elaborat; -Neevaluarea profundată a standardelor de control intern	-Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor; -Neevaluarea profundată a standardelor de control intern	-Structurile CAS	Nu are implicații financiare suplimentare;	2018	Măsură obligatorie conform HG nr. 583/2016;
6.3	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate	-Plan de integritate aprobat; -Nr. copii de distribuire,	-Decizia PDG de aprobare a planului de integritate și de desemnare persoanei cu atribuții privind HG nr. 583/2016	-Transmiterea de date incomplete; -Persoana desemnată cu atribuții privind HG nr. 583/2016	-PDG;	Nu are implicații financiare suplimentare;	Semestrul II 2018	Măsură obligatorie conform HG nr. 583/2016;
6.4	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitășile nou apărute;	Nr riscuri și vulnerabilități; -Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților planului de integritate elaborat; -Plan de integritate modificat;	-Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor;	-Persoana desemnată cu atribuții privind HG nr. 583/2016	Nu are implicații financiare suplimentare;	Anual	Măsură obligatorie conform HG nr. 583/2016;	
6.5	Transmiterea contribuțiilor solicitate de CNAS și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei;	-Nr. comunicări către CNAS; -Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de	-Raport anual; -Adrese de corespondență;	-Transmitere de date incomplete sau cu întârziere; -Neprelucrarea în fișa de post	Persoana desemnată cu atribuții privind HG nr. 583/2016	Buget CAS IL	Permanent	Măsură obligatorie conform HG nr. 583/2016;

transparentă instituțională și de prevenire a corupției;	-Listă de participanți; -Minute;	a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului de integritate;
	-Lipsa desemnării persoanei responsabile pentru implementarea planului de integritate;	

Notă: *Planul de integritate al CAS Ialomița 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/CAS prin intermediul acestei strategii.

Abrevierile utilizate în Planul de integritate pentru implementarea, la nivelul CAS Ialomița, în perioada 2018-2020, a Strategiei naționale anticorupție:

SNA-Strategia națională anticorupție
SCIM- Sistemul de Control Intern Managerial
CNAS –Casa Națională de Asigurări de Sănătate
CAS IL –Casa de Asigurări de Sănătate Ialomița
PDG –Președinte-director general
DE- Direcția Economică
DRC- Direcția Relații Contractuale
MS-Medic șef
JCARPPC-Juridic, Contencios Administrativ; Relații Publice, Purtător de Cuvânt
RUSEP-Resurse Umane, Salarizare; Evaluare Personal
TI-Tehnologia informației

PREȘEDINTE-DIRECTOR GENERAL,

Mihai GEANTĂ



Întocmit,

c.j. Teodora TOADER

DECIZIA NR. 112/08.08.2018
**privind aprobarea Planului de integritate pentru implementarea strategiei naționale anticorupție
2016-2020 precum și pentru desemnarea persoanei cu atribuții privind aplicarea HG nr. 583/2016**

**Președintele –Director general al Casei de Asigurări de Sănătate Ialomița, dl. Mihai Geantă,
numit prin Ordinul CNAS nr. 368/22.05.2017**

Având în vedere:

- prevederile HG nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016/2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public;
- adresa Președintelui CNAS nr. RV 5593/30.07.2018, înregistrată la CAS Ialomița cu nr. 7412/31.07.2018 referitor la elaborarea și implementarea Planului de integritate la nivelul casei de asigurări de sănătate;

În temeiul art. 298 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

DECIDE:

Art. 1. Se aprobă Planul de integritate pentru implementarea strategiei naționale anticorupție 2016-2020 la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate Ialomița.

Art. 2. (1) Se desemnează dl. Iulian Militaru, consilier superior în cadrul Direcției Relații Contractuale, coordonatorul implementării Planului de integritate.

(2) Persoana desemnată la alin.(1) are următoarele atribuții:

- Colaborează cu structurile de specialitate implicate în implementarea măsurilor prevăzute în Planul de integritate precum și a celor prevăzute în Anexa nr. 3 la HG nr. 583/2016;

- Coordonează, monitorizează și colectează datele și le raportează către Biroul Strategie Anticorupție din cadrul CNAS.

PREȘEDINTE-DIRECTOR GENERAL

Mihai GEANTĂ



Aviz de legalitate
nr. 3/09.07.2018
c.j. Teodora Toader