



CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Sos. Bucuresti - Ploiesti, nr.7, Sector 1, Bucuresti, CP 013682, CIF 11629740
Tel: 021.315.39.29, 021.315.39.30, 031.690.10.02, Fax: 021.314.27.57
TELVERDE: 0800.800.951, E-mail: contact@casmb.ro, Website: www.casmb.ro



DIRECTOR GENERAL

CASMB 101102/22.06.2022

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 CASMB							
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	Site-ul CASMB	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional	1. CIPI întocmește; 2. DG aprobă; 3. STI postează pe site	Nu are implicații financiare suplimentare	Martie 2022	Măsură obligatorie conform HG 1269/2021; Măsură realizată
1.1.2	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	1. Plan de integritate adoptat; 2. Persoană desemnată pentru monitorizarea implementării planului de integritate	1. Decizia DG al CASMB de aprobare a PI și de desemnare a CIPI; 2. Site-ul CASMB	- Caracter exclusiv formal al consultării; - Nealocarea resurselor umane necesare	1. CIPI întocmește PI și îl transmite structurilor de specialitate pentru propuneri; 2. DG aprobă; 3. STI postează pe site	Nu are implicații financiare suplimentare	Iunie 2022	Măsură obligatorie conform HG 1269/2021; Măsură realizată prin Decizia DG
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 CASMB	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	1. CIPI al CASMB întocmește, pe baza datelor și informațiilor comunicate de către structurile de specialitate ale CASMB și de către Comisia SCIM; 2. DG aprobă	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual	Măsură obligatorie conform HG 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 599/2018	1. Registrul riscurilor de corupție completat: - Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate; - Nr. de măsuri de intervenție; - Nr. de întâlniri ale Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	- Raport de evaluare a riscurilor, precum și a măsurilor de prevenire și control elaborat; - Minuta încheiată în urma întâlnirii Grupului de lucru	-Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	1. CIPI; 2. Comisia SCIM	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual	Măsură obligatorie conform HG 1269/2021

Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
1.1.5	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG 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 CASMB	-Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; -Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	1. SRUS; 2. CIPI	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual	Măsură obligatorie conform HG 1269/2021
1.1.6	Transmiterea contribuțiilor solicitate de CSA și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei	1. Transmiterea raportării privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor	-Raport transmis către CSA; -Adrese de corespondență	-Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; -Nealocarea resurselor umane necesare	CIPI	Nu are implicații financiare suplimentare	Permanent	Măsură obligatorie conform HG 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 temperare 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 CASMB; Situatie centralizată	Nealocarea resurselor umane necesare	1. DG; 2. SRUS	Resurse umane	Permanent	Măsură obligatorie conform HG 1269/2021
2.2	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de ex. social media)	1. Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate cu scopul reducerii riscului de corupție prin interacțiunea directă cu funcționarii publici; 2. Nr. și tip de sesizări/reclamații transmise de cetățeni; 3. Nr. materiale educative / informative; 3. Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online	Site-ul CASMB; Platforma ATLAS de transmitere online a cererilor catre CASMB	-Lipsa personalului de specialitate dedicat pentru gestionarea platformei; -Inexistența unui articol bugetar în bugetul CASMB care să prevadă cheltuielile de informare/publicitate	1. Conducerea CASMB; 2. SRPPC; 3. STI	Resurse umane	2021-2025	Măsură obligatorie conform HG 1269/2021

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 CASMB 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	Decizii ale conducerii CASMB referitoare la măsurile administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	1. Conducerea CASMB; 2. SRUS; 3. SJC; 4. CIPI; 5. CE	Umane	Permanent	Măsură obligatorie conform HG 1269/2021

Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
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	I. Nr. seturi de date publicate	Site-ul CASMB	-Neimplementarea OCDS de către CASMB; -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	1. DG; 2. DE - BAP; 3. STI	Resurse umane și financiare	2022	Măsura este obligatorie conform HG 1269/2021

NOTE:

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

"Obiectivele generale și măsurile cuprinse în planul de integritate se aplică în mod corespunzător și instituțiilor subordonate cu responsabilități în punerea în aplicare a prevederilor Strategiei. Abrevieri utilizate în Planul de integritate pentru implementarea, la nivelul CASMB, în perioada 2021 - 2025, a Strategiei naționale anticorupție.

CASMB = Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București,

CE = Consilierul de etică din cadrul CASMB;

CIPI = Coordonatorul Implementării Planului de Integritate din cadrul CASMB;

CNAS = Casa Națională de Asigurări de Sănătate;

CSA = Compartimentul Strategie Anticorupție din cadrul CNAS-DGCA;

DE - BAP = Direcția Economică – Biroul Achiziții Publice din cadrul CASMB;

DG = Director General al CASMB;

DGCA = Direcția Generală Control și Antifraudă din cadrul CNAS;

OCDS = Open Contracting Data (Standard de contractare deschisă);

PI = Plan de Integritate;
SCIM = Sistemul de Control Intern Managerial;
SJC = Serviciul Juridic-Contencios din cadrul CASMB;
SRUS = Serviciul Resurse Umane, Salarizare din cadrul CASMB;
STI = Serviciul Tehnologia Informației din cadrul CASMB.

