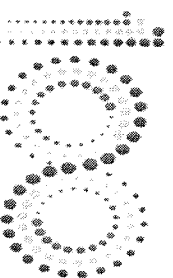
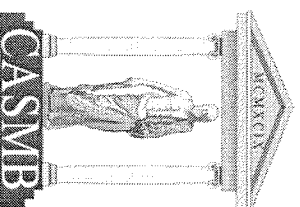




# CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI



ROMÂNIA  
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Sos. București - Ploiești, nr.7, Sector 1, București, 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](mailto:contact@casmb.ro), Website: [www.casmb.ro](http://www.casmb.ro)

31 AUG. 2018

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE  
A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CABINET PREȘEDINTE-DIRECTOR GENERAL

DECIZIE Nr. 1374

## 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.	Măsură	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	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. CASMB – STI, în coordonarea SRP, PC	Buget CASMB	Permanent	-
1.2	Facilitarea accesului la informații privind implementarea Strategiei naționale anticorupție prin dezvoltarea unei secțiuni dedicate SNA pe site-ul instituției;	1. Secțiune nou dezvoltată; 2. Număr de informații postate;	Pagina de internet a instituției;	- Întârzieri în dezvoltarea conceptului; - Lipsa personalului specializat;	1 CASMB - STI, în coordonarea persoanei cu atribuții privind HG nr. 583/2016;	Buget CASMB	Semestrul II 2018	-
1.3	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;	- Întârzieri în dezvoltarea conceptului;	1. CASMB – SRP, PC	Buget CASMB	Permanent	-

**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	Implementarea recomandărilor formulate ca urmare a auditării interne a sistemului de prevenire a corupției la nivelul CASMB de către DAPI CNAS;	1. Raportul de audit public intern;	Raport anual de activitate;	- Lipsa unei misiuni de audit intern cu acest obiectiv	1. PDG CASMB, Structurile subordonate	Nu are implicații financiare suplimentare	Conform recomandărilor raportului de audit	-
2.2	Îndeplinirea întinelor de management stabilite de către CNAS pentru conducerea CASMB privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective în cadrul CASMB;	1. Număr de ținte de management stabilite de către CNAS și îndeplinite de către funcțiile de conducere ale CASMB; 2. Număr de măsuri manageriale aplicate la nivelul CASMB pentru îndeplinirea întinelor stabilite de către CNAS; 3. Tipuri de măsuri aplicate;	Raport anual de activitate;	- Lipsa implicării instituțiilor responsabile definite în cadrul obiectivului specific 2.1, pct. 7 din HG nr. 583/2016; - Stabilirea unor ținte de management cu o fezabilitate scăzută în raport cu resursa umană existentă	1. Conducerea CASMB	Nu are implicații financiare suplimentare;	Annual	-

**OBIECTIVUL GENERAL 3 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN SECTORUL SĂNĂTĂȚII ȘI DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITYARE**

Obiectiv specific	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	Implementarea mecanismului de prioritizare a alocațiilor bugetare și evaluare a oportunității deciziilor MS și CNAS ce urmează a fi înființat în cadrul Ministerului Sănătății, conform atribuțiilor și competențelor CASMB	1. Realizarea componentei specifice CASMB din protocolul implementat între MS și CNAS pentru stabilirea formatului datelor ce fac obiectul evaluărilor periodice;	Monitorul Oficial; Site-ul ms.ro; Site-ul cnas.ro; Raportări ale CASMB	- Neadoptarea protocolului comun; - întâzieri în implementarea protocolului comun.	CASMB	Buget MS/CASMB	Semestrul I 2019	- Activitatea este obligatorie pentru MS și CNAS conform HG nr. 583/2016 - Acțiunea indicatului necesită revizuire după adoptarea protocolului de către CNAS și MS;

3.1.2	<p>Îndeplinirea măsurilor comune de monitorizare și control ale furnizorilor din sistemul de asigurări sociale de sănătate instituite la nivelul MS și CNAS, conform atribuțiilor și competențelor ce urmează a fi stabilite în sarcina CASMB:</p>	<p>1. Ordin al ministrului sănătății și 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</p> <p>2. Numărul de controale realizate cu participarea CASMB</p>	<p>Monitorul Oficial; Site-ul ms.ro; Site-ul cnas.ro; Raportări ale CASMB</p>	<p>- Neadoptarea actului normativ; - Deficitul de resurse umane la nivel CNASMB;</p>	<p>1. CASMB</p>	<p>Buget MS/CNAS/CASMB</p>	<p>Semestrul I 2019</p>	<p>- Activitatea este obligatorie pentru MS și CNAS conform HG nr. 583/2016; și - Acțiunea necesită indicatorul revizuit după adoptarea măsurilor comune de monitorizare și control instituite la nivelul MS/CNAS, în funcție de sarcinile ce vor fi stabilite pentru CASMB</p>
-------	--	---	---	--	-----------------	----------------------------	-------------------------	---

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

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
4.1	<p>Creșterea gradului de conștientizare anticorupție în rândul personalului CASMB prin activități de informare și conștientizare (broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ etc.);</p>	<p>1. Număr de activități realizate la nivel CASMB; 2. Număr participanți CASMB; 3. Nr. de materiale cu caracter informativ diseminate la nivelul CASMB;</p>	<p>Rapoarte; -</p>	<p>- Resurse insuficiente; financiare</p>	<p>1. Persoana desemnată cu atribuții privind HG nr. 583/2016</p>	<p>Buget CASMB</p>	<p>2018-2020</p>	<p>-</p>
4.2	<p>Asigurarea participării angajaților CASMB la cursuri privind normele etice și de conduită anticorupție/ prevenirea conflictelor de interes, ca parte a programului de formare continuă a personalului;</p>	<p>1.Nr. programe de formare; 2.Nr. și teme incluse în programul de formare; 3.Nr. de persoane care au urmat cursurile;</p>	<p>Rapoarte de participare; Questionare de evaluare ale cursurilor; Nr. de certificate de participare la curs emise;</p>	<p>- Resurse insuficiente; financiare</p>	<p>1. CASMB – SRUS, Persoana desemnată cu atribuții privind HG nr. 583/2016</p>	<p>Buget CASMB</p>	<p>Annual</p>	<p>-</p>
4.3	<p>Creșterea gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor, prin activități de informare (materiale cu caracter informativ etc.) și conștientizare;</p>	<p>1.Nr. și tip activități; 2. Tipuri de mesaje; 3.Evoluția percepției privind corupția.</p>	<p>Materiale de informare; Sondaje de opinie; Pagina de internet a CASMB</p>	<p>- Resurse insuficiente; financiare - Nivel scăzut de participare și implicare a respondenților.</p>	<p>1. CASMB - SRP, PC și persoana desemnată cu atribuții privind HG nr. 583/2016</p>	<p>Buget CASMB</p>	<p>2018-2020</p>	<p>-</p>

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

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
----------	--------	------------	---------------------	---------	-------------	---------	--------	------------

5.1	Prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea ponderii acestora în zone expuse la corupție * CNAS - CASMB	1.Nr. de controale inițiate ca urmare a sesizărilor; 2.Număr de controale realizate în 2018 în zone expuse la corupție, raportat la nr. total; 3.Număr de controale realizate în 2019 în zone expuse la corupție, raportat la nr. total; 3.Număr de controale realizate în 2018-2020 în zone expuse la corupție, raportat la nr total;	Raportare de control Raportare anuale de activitate	- Deficitul de resurse umane și financiare;	1. CASMB - DC	Buget CASMB	2018-2020	-
5.2	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;	Raportare anuale de activitate;	-Efectuarea de sesizări insuficient documentate;	2. CASMB - DC, DE, DRC, DMS, SJC	Buget CASMB	Permanent, cu evaluare anuală sau ori de câte ori este cazul	-
5.3	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 ale comisiilor disciplină	- Lipsa unor sesizări către comisia de disciplină; - Lipsa probelor în susținerea sesizărilor;	1. CASMB de disciplină	Buget CASMB	2018-2020	-
5.4	Utilizarea la nivelul CASMB a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor OUG nr. 88/2013 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;	1. Numărul și categoria sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul național de raportare;	Raportare MF/P	- Depășirea termenelor prevăzute în cap. I din OUG nr. 88/2013; - Refuzul instituțiilor publice de a raporta;	1. CASMB - DE	Buget CASMB	Permanent	Activitatea este obligatorie conform HG nr. 583/2016, Potrivit dispozițiilor art. 9 din OUG nr. 88/2013: <i>(1) Până la data de 31 decembrie 2018, entitățile publice au obligația de a utiliza toate funcționalitățile 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</i>

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
6.1	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților instituției.	I.Nr. de riscuri inventariate;	Raport de evaluare a riscurilor elaborat;	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor.	I. CASMB de specialitate; Comisia de monitorizare SCIM	Nu are implicații financiare suplimentare;	2018	-
Obiectiv specific 6.	Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern							
<b>OBIECTIVUL GENERAL 6 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ</b>								
<p>utilizarea sistemului național de raportare, entitățile publice au obligația de a înlocui și de a depune situațiile financiare și celelalte tipuri de rapoarte stabilite pe baza datelor 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) Începând cu anul 2019, rapoartele acceptate de sistem nu se mai transmit pe suport hârtie către Ministerul Finanțelor Publice și unitățile subordonate.</p>								

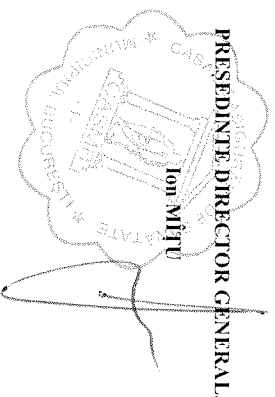
6.2	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern;	1.Nr. de măsuri de remediere; 2.Standarde de integritate reflectate în Planul de integritate;	Raport privind de măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat;	- Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor; -Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial;	1.CASMB de Structurile specialitate; Comisia de monitorizare SCIM	Nu are implicații financiare suplimentare;	2018	-
6.3	Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului și a declarației de aderare la SNA;	1.Plan de integritate aprobat; 2.Nr. de distribuiri în cadrul CASMB;	Ordinul președintelui CASMB de aprobare a planului de integritate și de desemnare a coordonatorului strategiei;	- Transmiterea de date incomplete;	1. PDG CASMB și persoana desemnată cu atribuții privind HG nr. 583/2016;	Nu are implicații financiare suplimentare;	Sem. II 2018	-
6.4	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute, la nivelul CASMB;	1.Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate;	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat; Plan de integritate modificat;	- Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor;	1. PDG CASMB pe baza datelor și informațiilor comunicate de către structurile CASMB și persoana desemnată cu atribuții privind HG nr. 583/2016;	Nu are implicații financiare suplimentare;	Anual	-

**NOTE:**

\* *Planul de integritate al CASMB a fost întocmit prin raportare la obiectivele și acțiunile prevăzute la Planul de integritate al CNAS;*

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

- SNA – Strategia națională anticorupție;
- MS – Ministerul Sănătății
- CNAS – Casa Națională de Asigurări de Sănătate;
- CASMB – Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București
- SRPC – Serviciul Relații Publice, Purători de Cuvânt
- DMS – Direcția Medic Șef
- DE – Direcția Economică;
- DRC – Direcția Relații Contractuale
- DC – Direcția Control
- SJC – Serviciul Juridic Contencios
- STI – Serviciul Tehnologia Informației;
- SRUS – Serviciul Resurse Umane, Salarizare



Responsabil SNA,  
Andi NOBÎȚ