



**CNAS**

**CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTĂTE TULCEA**  
Tulcea, Str. Isaccei, nr. 6, cod fiscal: 3429350, Tel: 0240/512957, Fax: 0240/510732,  
e-mail: [pdg\\_secr@castl.ro](mailto:pdg_secr@castl.ro); [info@castl.ro](mailto:info@castl.ro) Tel Verde : 0 800 800 991, [www.cnas.ro/castl/](http://www.cnas.ro/castl/)



**PLAN DE INTEGRITATE  
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2016-2020**

**OBIECTIV GENERAL 1 - DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENTEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL CENTRAL ȘI LOCAL**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Masura</b>	<b>Indicatori de performanta</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Resurse</b>	<b>Termen</b>	<b>Observatii</b>
1.1	Publicarea informatiilor de interes public conform standardului general din Anexa nr. 4 la H.G nr. 583/2016	1. Pagina de internet actualizata periodic;	Pagina de internet a CAS Tulcea;	- Nepublicarea informatiilor de interes public	CAS Tulcea- Structurile de specialitate	Buget CAS Tulcea	Permanent	Actiune adoptata cu luarea în considerare a responsabilitatilor stabilite în sarcina CNAS, prin intermediul H.G nr. 583/2016
1.2	Facilitarea accesului la informatii privind implementarea Strategiei nationale anticoruptie prin dezvoltarea unei sectiuni dedicate SNA pe site-ul CAS Tulcea;	1. Sectiune nou dezvoltată; 2. Numar de informatii postate	Pagina de internet a CAS Tulcea;	- Intarzieri in dezvoltarea conceptului; - Lipsa personalului de specializat	CAS Tulcea - Structura de specialitate (CTD)si persoana desemnata cu atributii privind HG nr. 583/2016	Buget CAS Tulcea	Semestrul II 2018	Actiune adoptata cu luarea în considerare a responsabilitatilor stabilite în sarcina CNAS, prin intermediul H.G nr. 583/2016
1.3	Diversificarea strategiilor de comunicare publică în scopul unei mai bune informari asupra activitatilor	1. Numarul de comunicate de presa; 2. Numar de raspunsuri la	Strategii de comunicare actualizat e;	- Intarzieri in dezvoltarea conceptului	CAS Tulcea- Structurile de specialitate	Buget CAS Tulcea	Permanent	Actiune adoptata cu luarea în considerare a responsabilitatilor stabilite în sarcina CNAS, prin

	desfasurate, cu accent pe gestionarea relatiilor cu publicul si mass-media;	solicitarile mass-media; 3. Numarul de aparitii în mass-media							intermediul HG nr. 583/2016
<b>OBIECTIVUL GENERAL 2 - CRESTEREA INTEGRITATII INSTITUTIONALE PRIN INCLUDEREA MASURILOR DE PREVENIRE A CORUPTEI - ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE SI EVALUAREA LOR PERIODICA CA PARTE INTEGRANTA A PERFORMANTEI ADMINISTRATIVE</b>									
Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanta	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse	Termen	Observatii	
2.1	Stabilirea de tinte de management pentru functiile de conducere - privind gradul de conformitate administrativă si de implementare a standardelor legale de integritate, precum si aplicarea corelativa de masuri manageriale corective	1. Numarul de tinte manageriale stabilite; 2. Numarul de masuri manageriale aplicate; 3. Tipuri de masuri aplicate;	Site-ul CAS Tulcea;	- Lipsa implicarii institutiilor responsabile definite în cadrul obiectivului specific 2.1, pct. 7 din H.G nr. 583/2016	Conducerea CAS Tulcea	Nu are implicatii financiare	Annual	Măsura este obligatorie conform HG nr. 583/2016, implementabilă în colaborare cu institutiile responsabile, respectiv Cancelaria Prim Ministrului si Secretariatul General al Guvernului;	
<b>OBIECTIV GENERAL 4 - CRESTEREA GRADULUI DE CUNOASTERE SI ÎNTELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CATRE ANGAJATII SI BENEFICIARII SERVICIILOR PUBLICE</b>									
Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observatii	
4.1	Cresterea gradului de conștientizare în rândul personalului CAS Tulcea, prin activități de informare și conștientizare (broșuri, ghiduri, materiale cu	1. Număr de activități realizate la nivel CAS; 2. Număr participanți CAS; 3 Nr. de materiale cu caracter informativ diseminate;	Rapoarte;	- Resurse financiare insuficiente;	CAS Tulcea - Structura de specialitate și persoana desemnată cu atribuții privind HG nr. 583/2016	Buget CAS Tulcea	2018 - 2020	Activitatea este obligatorie conform HG nr. 583/2016	



	caracter informativ etc.);							
<b>4.2</b>	Asigurarea participării angajaților CAS Tulcea la cursuri privind normele etice și de conduită/anticorupție/prevenirea conflictelor de interes, 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.	CAS Tulcea - Structura de specialitate	Buget CAS Tulcea	Annual	Acțiune adaptată cu luarea în considerare a responsabilităților stabilite în sarcina CNAS prin intermediul H.G. nr. 583/2016
<b>4.3</b>	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 de informare; - Sondaje de opinie; - Pagina de internet a instituției;	- Resurse financiare insuficiente; - Nivel scăzut de participare și implicare a respondenților.	CAS Tulcea Structura de specialitate și persoana desemnată cu atribuții privind HG nr. 583/2016	Buget CAS Tulcea	2018 - 2020	Activitatea este obligatorie conform HG nr. 583/2016
<b>OBIECTIV GENERAL 5 – CONSOLIDAREA PERFORMANTEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE SI ADMINISTRATIVE</b>								
<b>Nr. crt.</b>	<b>Măsura</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Resurse</b>	<b>Termen</b>	<b>Observații</b>
<b>5.1</b>	Valorificarea rezultatelor activității Curtii 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.Quantumul prejudiciilor reparate;	Rapoarte anuale de activitate;	-Efectuarea de sesizări insuficient documentate;	CAS Tulcea - Structurile de specialitate	Buget CAS Tulcea	Permanenent cu evaluare anuală	Activitatea este obligatorie conform HG nr. 583/2016;

5.2	Aplicarea de sanctiuni disciplinare cu caracter <u>disuasiv</u> pentru încălcarea standardelor etice si de conduită anticoruptie la nivelul tuturor functiilor publice;	1. Numărul de sesizări primite; 2. Numărul de sesizări în curs de soluționare; 3. Numărul de sesizări soluționate; 4. Numărul si tipul de sanctiuni dispuse; 5. Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective;	Decizii ale comisiei de disciplină	- Lipsa unor sesizări către comisia de disciplină; - Lipsa probelor în susținerea sesizărilor;	CAS Tulcea - Comisia de disciplină	Buget CAS Tulcea	2018-2020	Activitatea este obligatorie conform HG nr. 583/2016
5.3	Utilizarea la nivelul CAS Tulcea 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 organisme 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 MFP	- Depășirea termenelor prevăzute în cap. I din OUG nr. 88/2013; - Refuzul instituțiilor publice de a raporta;	CAS Tulcea - structura de specialitate	Buget CAS Tulcea	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.</i> <i>(2) Până la data de 31 decembrie 2018, în paralel cu</i>

								<p>utilizarea sistemului național de raportare, entitățile publice au obligația de a înlocui și de a depune situațiile financiare și celalalte 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>
<p><b>OBIECTIVUL GENERAL 6 – CRESTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE SI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ</b></p>								
<p><b>Obiectiv specific 6.</b></p>	<p><b>Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern</b></p>							



Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
6.1	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției;	Nr. de riscuri inventariate;	Raport de evaluare a riscurilor elaborat;	- Caracter formal în demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor;	CAS Tulcea – 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.Standardde de integritate reflectate în Planul de integritate;	Raport privind 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;	CAS Tulcea – 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 distribuirea în cadrul instituției a planului și a declarației de aderare la SNA;	1.Plan de integritate aprobat; 2.Nr. de copii distribuite;	Decizia președintelui - director general la CAS Tulcea de desemnare a persoanei desemnate din cadrul CAS Tulcea, cu atribuții	- Transmiterea de date incomplete;	CAS Tulcea – conducătorul instituției și persoana desemnată cu atribuții privind HG nr. 583/2016;	Nu are implicații financiare suplimentare;	Sem. II 2018	Măsură obligatorie conform HG nr. 583/2016;

		privind HG nr. 583/2016, si precum Decizia de aprobare a planului de integritate al CAS Tulcea					
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

**NOTE:**

\*Planul de integritate al CAS Tulcea 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 Tulcea 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 CNAS, în perioada 2018 – 2020 a Strategiei naționale anticorupție

- SNA – Strategia națională anticorupție;
- MS – Ministerul Sănătății
- CNAS – Casa Națională de asigurări de Sănătate;
- DAPI – Direcția Audit Public Intern a CNAS;
- BSA – Biroul Strategie Anticorupție al CNAS;
- CAS TL – Casa de asigurări de Sănătate Tulcea
- DE – Direcția Economică;
- DRC – Direcția Relații Contractuale
- MS – Direcția Medic Șef
- CTI – Compartiment Tehnologia Informației;
- JCA - Compartiment Juridic Contencios Administrativ
- CTRL – Compartiment Control;
- RUSEP.RPPC – Compartiment Resurse Umane, Salarizare, Evaluare Personal

**Președinte Director General,**

ec. Vasile Eugenia

Întocmit,  
ec. Costache Lăcrămioara

