**CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE**

***C.N.A.S.***



# CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE A JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN

Telefon: 0255 / 212200 ; Str. Spitalului nr. 36, Reşiţa ; Fax: 0255 / 212643;

e-mail: cjascs@resita.rdsnet.ro

Cod fiscal: 3228136

PLAN DE INTEGRITATE

PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2016-2020

Persoană desemnată responsabil,

Cons. Flavius Rotariu

Aprobat,

Președinte – Director General

Jur. Nicolae Drăgan – Țeicu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBIECTIV GENERAL 1 – DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL LOCAL** | | | | | | | | |
| **NR. CRT.** | **MĂSURA** | **INDICATORI PERFORMANȚĂ** | **SURSE DE VERIFICARE** | **RISCURI** | **RESPONSABIL** | **RESURSE** | **TERMEN** | **OBSERVAȚII** |
| 1.1 | Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general (Anexa 4 HG 583/2016) | Pagina de internet actualizată periodic | Pagina de internet a instituției (număr accesări) | Nepublicarea informațiilor de interes public | Structurile CJAS – CS  Compartiment RPPC  Compartiment IT | Infrastructura CJAS - CS | Permanent | Acțiune adaptată cu mențiunea responsabilităților stabilite prin HG nr. 583/2016 |
| 1.2 | Facilitarea accesului la informații privind implementarea Strategiei naționale anticorupție prin dezvoltarea unei secțiuni dedicate (link către secțiunea CNAS) | Actualizare site și creare link; număr de informații postate | Pagina de internet a instituției | Întârzieri în dezvoltarea conceptului; problem de conexiune IT; | Compartiment IT | Infrastructura CJAS - CS | Semestrul II 2018 | Acțiune adaptată cu mențiunea responsabilităților stabilite prin HG nr. 583/2016 |
| 1.3 | Intensificarea comunicării publice cu scopul de a mediatiza activitățile efectuate, cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media | Număr communicate de presă; număr răspunsuri la solicitările mass-media; număr apariții în mass-media; număr răspunsuri apeluri TelVerde | Implementarea noii strategii de comunicare aprobate. | Întârzieri în dezvoltarea conceptului | Compartimente RPPC și IT | Resurse umane și logistica instituției | Permanent | Acțiune adaptată cu mențiunea responsabilităților stabilite prin HG nr. 583/2016 |
| **OBIECTIV GENERAL 2 – CREȘTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE ȘI EVALUAREA LOR PERIODICĂ – PARTE INTEGRANTĂ A PERFORMANȚEI ADMINISTRATIVE** | | | | | | | | |
| NR CRT | MĂSURA | INDICATORI | SURSE DE VERIFICARE | RISCURI | RESPONSABIL | RESURSE | TERMEN | OBSERVAȚII |
| 2.1 | Monitorizarea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul CJAS - CS | Raport intern | Raport annual de activitate | Modificări legislative specifice măsurii | PDG, Compartiment RPPC | Interne | Anual | Măsură obligatorie potrivit HG 583/2018 |
| 2.2 | Stabilirea unor etape de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrative și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective | Număe de etape de management stabilite; Număr de măsuri manageriale aolicate; tipuri de măsuri aplicate | Site-ul CNAS și CJAS | Lipsa implicării respjnsabililor | Conducerea CJAS CS | Fără implicații suplimentare | Anual | Măsură obligatorie potrivit HG 583/2018 |
| **OBIECTIV GENERAL 3 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE** | | | | | | | | |
| Obiectiv specific 3.1 | 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 unor măsuri de monitorizare și controlaplicate la nivel national între MS și CNAS în sistem | Act normative necesar pentru implementarea protocolului comun; număr de controale realizate | Site-ul MS și CNAS, precum și cele la nivel local | Neadoptarea actului normative; deficit de resurse umane CJAS | CJAS CS | Buget CJAS CS | Semestrul I 2019 | Acțiunea și indicatorii necesită revizuire, întâlniri între reprezentanții MS în teritoriu cu CJAS pentru un protocol comun, dictat de actul normativ |
| **OBIECTIV GENERAL 4 – CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDARDULUI DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚI ȘI BENEFICIARII SERVICIILOR PUBLICE** | | | | | | | | |
| NR CRT | MĂSURA | INDICATORI | SURSE DE VERIFICARE | RISCURI | RESPONSABIL | RESURSE | TERMEN | OBSERVAȚII |
| 4.1 | Creșterea gradului de conștientizare anticorupție în rândul personalului CJAS CS prin activități de informare și conștientizare | Număr de activități la nivelul instituției; număr de participanți | Rapoarte | Timp limitat | Conducerea CJAS; compartiment RPPC | Logistica instituției | 2018-2020 | Măsură obligatorie potrivit HG 583/2018 |
| 4.2. | Creșterea gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor, prin activități de informare | Număr de activități; evoluția percepției privind corupția | Pagina de internet a instituției; sesizări ale cetățenilor | Resurse de timp limitate; nivel scăzut de participare și receptivitate al cetățenilor | COmpartimentele de relaționare direct cu publicul | Infrastructura instituției | 2018-2020 | Măsură obligatorie potrivit HG 583/2018 |
| **OBIECTIV GENERAL 5 – CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOCAE 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 | Număr de controale initiate ca urmare a sesizărilor | Rapoarte de control | Deficit de resurse umane și financiare; analize insuficient documentate | Corp Control | Infrastructura instituției | 2018-2020 | Măsură obligatorie potrivit HG 583/2018 |
| 5.2 | Valorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi și ale structurii de control intern prin sesizarea organelor competente | Număr de sesizări transmise; cuantumul prejudiciilor | Rapoarte anuale | Sesizări insuficient documentate | Structurile de specialitate | Infrastructura instituției | 2018-2020 | Măsură obligatorie potrivit HG 583/2018 |
| 5.3 | Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție | Număr de sesizări primate; număr de sancțiuni dispuse | Decizii ale comisiei de disciplină | Lipsa unor sesizări; lipsa probelor care să susțină sesizările | Comisia de disciplină | Infrastructura instituției | 2018-2020 | Măsură obligatorie potrivit HG 583/2018 |
| **OBIECTIV GENERAL 6 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ** | | | | | | | | |
| Obiectiv specific 6 | Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc | | | | | | | |
| 6.1 | Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției | Număr de riscuri | Raport de evaluare elaborat | Caracter formal al demersurlui în absența unei metodologii de evaluare | Structuri de specialitate | Fără implicații financiare | 2018 | Măsură obligatorie potrivit HG 583/2018 |
| 6.2 | Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice | Număr măsuri de remediere | Raport | Caracter formal | PDG | Fără implicații financiare | 2018 | Măsură obligatorie potrivit HG 583/2018 |
| 6.3 | Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate | Plan de integritate apobat; număr de copii distribuite | Desemnarea coordonatorului strategiei | Transmiterea de date incomplete | PDG, responsabil | Fără implicații financiare | 2018 | Măsură obligatorie potrivit HG 583/2018 |
| 6.4 | Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile apărute | Număr de riscuri și vulnerabilități apărute | Raport de evaluare; plan de integritate modificat | Caracter formal, lipsă metodologie | PDG, responsabil | Fără implicații financiare | Anual | Măsură obligatorie potrivit HG 583/2018 |

Abrevieri utilizate în Planul de integritate pentru implementarea, la nivelul CJAS- CS, în perioada 2018-2020, a Strategiei naționale anticorupție

CJAS – CS Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Caraș-Severin

PDG – Președinte – director general

CC – Corp Control

Compartiment RPPC – Relații Publice – Purtător de Cuvânt

Compartiment IT – Compartiment Tehnologia Informației (informatică)

PREȘEDINTE – DIRECTOR GENERAL

Jur. Nicolae Drăgan – Țeicu

Întocmit

Cons. Flavius Rotariu