



CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE HUNEDOARA

Operator de date cu caracter personal nr.21189

Deva, Str.1 Decembrie, Nr.16, Tel.0254/219280;218921, fax.218911

e-mail:informatica@cjashd.ro, www.cjashd.ro, CUI 11319740



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

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

Nr. Crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	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. CAS HD – CTI 2. CAS HD - CRPPC 3. CAS HD – Structurile de specialitate	Buget CAS HD	Permanent	Acțiune adaptată cu luarea în considerare a responsabilităților stabilite în sarcina CNAS prin intermediul HG nr.583/2016
1.2.	Facilitatea 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	1. Întârzieri în dezvoltarea conceptului 2. Lipsa personalului specializat	1. CAS HD - SC 2. CAS HD – persoana desemnată cu atribuții privind HG nr.583/2016	Buget CAS HD	Semestrul II 2018	Acțiune adaptată cu luarea în considerare a responsabilităților stabilite în sarcina CNAS prin intermediul HG nr.583/2016

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	1. Întârzieri în dezvoltarea conceptului	1. CAS HD - CRPPC 2. CAS HD – persoana desemnată cu atribuții privind HG nr.583/2016	Buget CAS HD	Permanent	Acțiune adaptată cu luarea în considerare a responsabilităților stabilite în sarcina CNAS prin intermediul HG nr.583/2016
------	---	--	-------------------------	--	---	--------------	-----------	---

OBIECTIVUL GENERAL 2

CREȘTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE ȘI EVALUAREA PERIODICĂ CA PARTE A PERFORMANȚEI ADMINISTRATIVE

Nr. Crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	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 de măsuri manageriale corective	1. Număr de ținte de management stabilite 2. Număr de măsuri manageriale aplicate 3. Tipuri de măsuri aplicate	Pagina de internet a instituției	Lipsa implicării instituțiilor responsabile definite în cadrul obiectivului specific 2.1, pct. 7 din HG nr. 583/2016	Conducerea CAS HD	Nu implicații financiare suplimentare	Anual	Măsura este obligatorie conform HG nr.583/2016, implementabilă în colaborare cu CNAS

OBIECTIVUL GENERAL 3

CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN SECTOARE ȘI 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 de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații

3.1.1.	Instituirea la nivelul CAS HD a măsurilor comune MS și CNAS de monitorizare și control al furnizorilor din sistemul de asigurări sociale de sănătate în funcție de atribuțiile și competențele specifice fiecărei instituții	1. Numărul de controale realizate de către CAS HD	Monitorul Oficial Site-ul CAS HD	1. Neadoptarea actului normativ 2. Deficitul de resurse umane la nivel CAS HD	CAS HD - SC	Buget CAS HD	Semestrul I 2019	Acțiune adaptată cu luarea în considerare a adoptării actului normativ și definirii obiectivelor care să corespundă viziunii CNAS, atribuțiilor acestuia precum și cerințelor specifice actuale din sistem
--------	--	---	---	--	-------------	--------------	------------------	--

OBIECTIV GENERAL 4
CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚI ȘI BENEFICIARIII SERVICIILOR PUBLICE

Nr. Crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
4.1.	Creșterea gradului de conștientizare anticorupție în rândul personalului CAS HD și prin activități de informare și conștientizare (materiale cu caracter informativ, activități de informare și conștientizare, etc.)	1. Număr de activități realizate la nivel CAS HD 2. Număr de participanți din cadrul CAS HD 3. Număr de materiale cu caracter informativ diseminate	Rapoarte	Resurse financiare insuficiente	1. CAS HD - SC 2. CAS HD – persoana desemnată cu atribuții privind HG nr.583/2016	Buget CAS HD	2018-2020	Acțiunea este obligatorie conform HG nr.583/2016
4.2.	Asigurarea participării angajaților CAS HD la cursuri privind normele etice și de conduită, anticorupție,	1. Număr de persoane care au urmat cursuri	1. Rapoarte participare 2. Număr de certificate de participare la cursuri	Resurse financiare insuficiente	CAS HD - CRUSEP	Buget CAS HD	Anual	Acțiune adaptată cu luarea în considerare a responsabilităților stabilite în sarcina CNAS prin intermediul H.G. nr. 583/2016

	prevenirea conflictelor de interese, ca parte a programului de formare continuă a personalului							
4.3.	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. Număr și tip activități	1. Materiale de informare 2. Pagina de Internet a CAS HD	Resurse financiare insuficiente	1. CAS HD – CRPPC 2. CAS HD - persoana desemnată cu atribuții privind HG nr.583/2016	Buget CAS HD	2018-2020	Activitatea este obligatorie conform HG nr.583/2016

OBIECTIV GENERAL 5
CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE

Nr. Crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
5.1.	Prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea ponderii acestora în zone expuse la corupție	1. Număr de controale inițiate ca urmare a sesizărilor 2. Număr de controale realizate în 2018 în zone expuse la corupție, raportat la numărul total 3. Număr de controale realizate în 2019 în zone expuse la corupție, raportat la numărul total 4. Număr de controale realizate în 2018-2020 în zone	1. Rapoarte de control 2. Rapoarte anuale de activitate	1. Deficitul de resurse umane și financiare 2. Analize insuficient documentate	CAS HD – SC	Buget CAS HD	2018-2020	Activitatea este obligatorie conform HG nr.583/2016

		expuse la corupție, raportat la numărul total						
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 trimeri în judecată și condamnări definitive 3. Cuantumul prejudiciilor reparate	Rapoarte anuale de activitate	Efectuarea de sesizări insuficient documentate	CAS HD – SC	Buget CAS HD	Permanent, cu evaluare anuală	Activitatea este obligatorie conform HG nr.583/2016
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 Comisiei de disciplină	1. Lipsa unor sesizări către comisia de disciplină 2. Lipsa probelor în susținerea sesizărilor	CAS HD – Comisia de disciplină	Buget CAS HD	2018-2020	Activitatea este obligatorie conform HG nr.583/2016
5.4.	Utilizarea la nivelul CAS a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor OUG nr. 88/2013, privind adoptarea unor măsuri fiscal-	1. Numărul și categoria sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul național de raportare	Rapoarte MFP	1. Depășirea termenelor prevăzute în cap. I din OUG nr. 88/2013; 2. Refuzul instituțiilor publice de a	CAS HD – DE	Buget CAS HD	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</i>

	<p>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</p>			raporta			<p><i>toate funcționalitățile sistemului național de raportare, la solicitarea Ministerului Finanțelor Publice sau a unităților subordonate acestuia și potrivit calendarului stabilit în acest scop.</i></p> <p><i>(2) Până la data de 31 decembrie 2018, în paralel cu utilizarea sistemului național de raportare, entitățile publice au obligația de a întocmi și de a depune situațiile financiare și celelalte tipuri de rapoarte stabilite pe baza datelor din evidența contabilă, pe suport de 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 de hartie.</i></p> <p><i>(3) Începând cu anul 2019, rapoartele acceptate de sistem nu se mai transmit pe suport de hârtie către Ministerul Finanțelor Publice și unitățile subordonate.</i></p>
--	---	--	--	---------	--	--	--

OBIECTIV GENERAL 6
CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ

Obiectiv specific 6	Creșterea integrității instituționale prin planuri de dezvoltare pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern							
Nr. Crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
6.1.	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către BSA din cadrul CNAS	1. Mențiuni exprese privind aderarea la: - valorile fundamentale - principiile - obiectivele - mecanismul de monitorizare 2. Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului de integritate	Declarație semnată și transmisă Secretariatul tehnic al SNA	-	Conducerea CAS HD	Nu are implicații financiare suplimentare	Măsură realizată	Măsura este obligatorie conform HG nr. 583/2016. Măsură realizată prin Declarația de aderare nr.10324/06.12.2016 și Declarația de aderare nr.6569/09.08.2018.
6.2.	Consultarea structurilor de specialitate din cadrul CAS HD în procesul de elaborare a planului de integritate	1. Numărul structurilor de specialitate informate cu privire la elaborarea planului de integritate 2. Modul în care are loc informarea (circulară) 3. numărul de contribuții primite/încorporate	Circulară	Neparticiparea structurilor de specialitate	CAS HD – SC	Nu are implicații financiare suplimentare	Sem.II 2018	Măsura este obligatorie conform HG nr. 583/2016. Măsură realizată prin adresa CAS HD nr.6396/01.08.2018
6.3.	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	1. Numărul de riscuri inventariate	Raport de evaluare a riscurilor elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a	1. CAS HD – Structurile de specialitate 2. Comisia de	Nu are implicații financiare suplimentare	2018	Măsura este obligatorie conform HG nr. 583/2016

				riscurilor	monitorizare a sistemului de control intern managerial			
6.4.	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	1. Numărul de măsuri de remediere 2. Standarde de integritate reflectate în Planul de integritate	Raport privind măsurile de Remediere a vulnerabilităților elaborat	1. Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor 2. Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial	1. CAS HD – Structurile de specialitate 2. Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial	Nu are implicații financiare suplimentare	2018	Măsura este obligatorie conform HG nr. 583/2016
6.5.	Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului și a declarației de aderare la SNA	1. Plan de integritate aprobat 2. Număr de copii distribuite	1. Decizia de aprobare a Planului de integritate al CAS HD 2. Decizia de desemnare a persoanei cu atribuții privind HG nr.583/2016	Transmiterea de date incomplete	1. CAS HD – Conducătorul instituției 2. CAS HD - persoana desemnată cu atribuții privind HG nr.583/2016	Nu are implicații financiare suplimentare	Sem. II 2018	Măsura este obligatorie conform HG nr. 583/2016. Măsură realizată prin Decizia nr.233/08.08.2018 de aprobare a Planului de Integritate și de desemnare a persoanei cu atribuții privind HG nr.583/2016
6.6.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	1. Numărul de riscuri și vulnerabilități identificate	1. Raport evaluare riscurilor vulnerabilităților elaborat 2. Plan integritate modificat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	CAS HD – SC pe baza datelor și informațiilor comunicate de structurile din cadrul instituției	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual	Măsura este obligatorie conform HG nr. 583/2016

NOTĂ:

***Planul de integritate al CAS Hunedoara a fost întocmit prin raportare la obiectivele și acțiunile prevăzute în SNA 2016-2020, la domeniul specific de competență al CNAS, cu luarea în considerare a responsabilităților stabilite în sarcina CNAS prin intermediul acestei strategii și a faptului că 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 2017 - 2020, a Strategiei naționale anticorupție

SNA - Strategia națională anticorupție;

CNAS - Casa Națională de asigurări de Sănătate;

CAS HD - Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara

DE - Direcția Economică;

CTI - Compartiment Tehnologia Informației;

CRUSEP - Compartiment Resurse Umane, Salarizare și Evaluare Personal

CRPPC – Compartiment Relații Publice, Purtător de Cuvânt

SERVICIUL CONTROL

Șef Serviciu

Brinda Maria

Întocmit
Cons.Keltonic Carmen