

Nr.10258/28.12.2018

APROBAT
PREȘEDINTE DIRECTOR GENERAL
Liliana Vaidner

RAPORT
PRIVIND STADIUL IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE (SNA) 2016-2020
LA NIVELUL CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE HUNEDOARA ÎN ANUL 2018

1. Introducere

Activitatea Casei de Asigurări de Sănătate Hunedoara a vizat, în anul 2018, consolidarea calității serviciilor publice în asigurarea funcționării unitare a sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local și dezvoltarea unor proceduri de lucru în acord cu principiile transparenței, legalității, eficacității și supremației interesului public în raza sa de competență.

2. Activități realizate

Măsura 1.1. - Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din anexa nr.4 la HG nr.583/2016

Responsabil: CTI, CRPPC, Structurile de specialitate

Pe site-ul CAS Hunedoara, <http://www.cnas.ro/cjashd>, la nivelul anului 2018 au fost publicate un număr de 246 de articole pentru informarea asiguraților și furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale. Site-ul CAS HD a fost permanent actualizat, astfel încât să faciliteze accesul asiguraților și furnizorilor la datele de contact ale instituției precum și la informațiile de interes public prin publicarea acestora în secțiunile Informații pentru asigurați, Informații pentru furnizori și Informații publice și subsecțiunile Furnizori de servicii medicale, Informații medicale, Contractare, Rapoarte de activitate, Buget de venituri și cheltuieli, Rapoarte și situații, Alocare bugetară, Comunicate de presă, Acces informații conform Legii 544/2001, Protecția datelor cu caracter personal, SNA.

Măsura 1.2. - Facilitatea accesului la informații privind implementarea Strategiei naționale anticorupție prin dezvoltarea unei secțiuni dedicate SNA pe site-ul instituției

Responsabil: SC, persoana desemnată cu atribuții privind HG nr.583/2016

Pe site-ul CAS Hunedoara, <http://www.cnas.ro/cjashd>, a fost dezvoltată în secțiunea Informații publice, subsecțiunea SNA unde au fost publicate informații privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020 la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate Hunedoara, precum:

- ✚ DECLARAȚIE DE ADERARE la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 - nr. 10324/ 06.12.2016;
- ✚ DECLARAȚIE DE ADERARE la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2018-2020 - nr. 6569/ 09.08.2018;
- ✚ DECIZIA nr. 233 / 08.08.2018 privind aprobarea Planului de integritate pentru implementarea, la nivelul CAS Hunedoara, în perioada 2018-2020, a Strategiei Naționale Anticorupție, desemnarea doamnei Brînda Maria - Șef Serviciu Control, coordonator al implementării Planului de integritate al Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul CAS Hunedoara și desemnarea doamnei Keltonic Carmen, responsabil cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție;
- ✚ Plan de Integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 - aprobat prin Decizia nr. 233 / 08.08.2018;
- ✚ Lista atribuțiilor instituționale și individuale care pot favoriza ori determina săvârșirea faptelor de corupție - nr.7108/03.09.2018 ;
- ✚ Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere 2018 - nr.8197/15.10.2018;
- ✚ Chestionar privind evaluarea gradului de cunoaștere a măsurilor preventive anticorupție CAS Hunedoara 2018 - nr.7965/03.10.2018;
- ✚ Pliant DGA - "NU DA / NU PRIMI ȘPAGĂ!"
- ✚ Pliant DGA - "MIHAI A PREFERAT SĂ TACĂ, TU ALEGE SĂ VORBEȘTI. SPUNE NU CORUPȚIEI!"
- ✚ Sinteza prevederilor legislative referitoare la etică și integritate în instituțiile publice - nr. 8057/08.10.2018;
- ✚ Buletin trimestrial al DGA privind fapte de corupție - nr. 9990/14.12.2018;
- ✚ Raport de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul CAS HD - nr.10257/28.12.2018;
- ✚ Raport privind stadiul implementării SNA 2016-2020 la nivelul CAS HD - nr.10258/28.12.2018;
- ✚ Anexa 3 - Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare la nivelul CAS Hunedoara nr.10259/28.12.2018.

Măsura 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

Responsabil: CRPPC, persoana desemnată cu atribuții privind HG nr.583/2016

În anul 2018, Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara a transmis către mass-media 54 de comunicate de presă. În aceeași perioadă instituția a formulat răspuns la o singură solicitare venită din partea mass-media și a înregistrat 225 de apariții în mass-media. Tot în această perioadă, s-a creat o pagină pe o rețea de socializare, <https://www.facebook.com.cjashd.ro> unde au fost publicate un număr de 142 de informații asupra activităților desfășurate, cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media și care a înregistrat un număr de 559 aprecieri.

Măsura 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

Responsabil: Conducerea CAS HD

Numărul de ținte de management stabilite, la nivelul anului 2018 a fost de trei, și anume: identificarea atribuțiilor instituționale și individuale care pot favoriza ori determina săvârșirea faptelor de corupție, țintă implementată prin elaborarea Lista de atribuțiilor instituționale și individuale care pot favoriza ori determina săvârșirea faptelor de corupție, înregistrată sub nr.7108/03.09.2018; evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție și propunerea măsurilor de remediere, țintă implementată prin Raportul de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și măsuri de remediere, înregistrat cu nr.8197/15.10.2018; elaborarea unui chestionar privind evaluarea gradului de cunoaștere a măsurilor preventive anticorupție, la nivelul CAS Hunedoara, țintă implementată prin Chestionarul aplicat în cadrul instituției și înregistrat cu nr.7965/03.10.2018.

Măsura 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.)

Responsabil: SC, persoana desemnată cu atribuții privind HG nr.583/2016

În perioada de referință, la avizierul și pe site-ul instituției, în secțiunea Informații publice, subsecțiunea SNA, au fost afișate/panotate/postate două pliante realizate de DGA din MAI și de asemenea au fost realizate două informări, întregului personal al CAS Hunedoara, care au avut ca și conținut prezentarea unui buletin trimestrial al DGA privind fapte de corupție și o sinteză a prevederilor legislative referitoare la etică și integritate în instituțiile publice.

Măsura 4.2. - Asigurarea participării angajaților CAS HD la cursuri privind normele etice și de conduită, anticorupție, prevenirea conflictelor de interese, ca parte a programului de formare continuă a personalului

Responsabil: CRUSEP

Măsura nu a fost implementată, cauza fiind nealocarea bugetară a acestei destinație.

Măsura 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

Responsabil: CRPPC, persoana desemnată cu atribuții privind HG nr.583/2016

În 2018, pentru creșterea gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor, atât la avizierul instituției cât și pe site-ul acesteia, <http://www.cnas.ro/cjashd>, Informații publice, subsecțiunea SNA, au fost afișate/panotate/postate două pliante realizate de DGA din MAI și de asemenea au fost realizate două informări, care au avut ca și conținut prezentarea unui buletin trimestrial al DGA privind fapte de corupție și o sinteză a prevederilor legislative referitoare la etică și integritate în instituțiile publice.

Măsura 5.1. - Prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea ponderii acestora în zone expuse la corupție

Responsabil: SC

Din totalul de 153 acțiuni de control derulate în anul 2018, 50 de controale au fost inițiate ca urmare a sesizărilor și 117 controale au fost realizate în zone expuse la corupție, rezultând un procent de 76,50%, acțiuni de control realizate în zonele expuse la corupție.

Măsura 5.2. - Valorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi și ale structurilor de control intern prin sesizarea organelor judiciare competente

Responsabil: SC

La nivelul anului 2018, nu s-a înregistrat nicio situație care să impună sesizarea organelor judiciare competente.

Măsura 5.3. - Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor publice

Responsabil: Comisia de disciplină

În perioada de referință, la nivelul Comisiei de disciplină nu s-a înregistrat nicio sesizare cu privire la încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul funcțiilor publice.

Măsura 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-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

Responsabil: DE

Până la data de 31 decembrie 2018, CAS Hunedoara a respectat obligația de a utiliza toate funcționalitățile sistemului național de raportare, la solicitarea Ministerului Finanțelor Publice sau a unităților subordonate acestuia potrivit calendarului stabilit în acest scop. Totodată, în paralel cu utilizarea sistemului național de raportare, CAS Hunedoara a respectat 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 hârtie. Drept consecință, CAS Hunedoara nu a înregistrat nicio sancțiune aplicată pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul național de raportare.

Măsura 6.1. - Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către BSA din cadrul CNAS

Responsabil: Conducerea CAS HD

Măsura a fost realizată. Declarația PDG de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA a fost comunicată către BSA din cadrul CNAS cu adresa nr.6.590/09.08.2018.

Măsura 6.2. - Consultarea structurilor de specialitate din cadrul CAS HD în procesul de elaborare a planului de integritate

Responsabil: SC

Măsura a fost realizată prin circulara CAS HD, înregistrată cu nr.6396/01.08.2018, prin care au fost informate un număr de 8 structuri de specialitate cu privire la elaborarea planului de integritate, înregistrându-se un număr de 3 contribuții, ce au fost ulterior încorporate.

Măsura 6.3. - Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției

Responsabil: Structurile de specialitate, Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial

La nivelul CAS Hunedoara, în cursul anului 2018, au fost identificate și evaluate riscurile și vulnerabilitățile la corupție și propuse măsurile de remediere, activitate finalizată prin elaborarea Raportului de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și măsuri de remediere - 2018, înregistrat cu nr.8197/15.10.2018.

Măsura 6.4. - Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern

Responsabil: Structurile de specialitate, Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial

Măsură implementată - Raportul de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și măsuri de remediere - 2018, înregistrat cu nr.8197/15.10.2018.

Măsura 6.5. - Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului și a declarației de aderare la SNA

Responsabil: Conducerea CAS HD, persoana desemnată cu atribuții privind HG nr.583/2016

Atât Planul de integritate aprobat, cât și Decizia de desemnare a persoanei cu atribuții privind HG nr.583/2016 au fost transmise electronic, întregului personal al CAS HD și au fost postate pe site-ul CAS Hunedoara, <http://www.cnas.ro/cjashd>, secțiunea Informații publice, subsecțiunea SNA.

Măsura 6.6. - Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute

Responsabil: SC

În perioada de referință, nu au fost identificate riscuri și/sau vulnerabilități noi, față de cele deja analizate și cuprinse în Raportul de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și măsuri de remediere, înregistrat cu nr.8197/15.10.2018, situație ce nu a impus, în 2018, modificarea Planului de integritate.

NOTĂ: Abrevieri utilizate în Raportul privind stadiul implementării Strategiei naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020, la nivelul CAS Hunedoara:

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

AVIZAT,
Coordonator al implementării
Planului de integritate al SNA
Șef Serviciu Control
Brînda Maria

.....

Întocmit,
Responsabil cu
implementarea SNA
Keltonic Carmen

.....