



CNAS

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
CASA JUDEȚEANĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE TIMIȘ
Str. CORBULUI NR.4; 300239 – TIMIȘOARA
TEL: (0256) 201772; FAX: (0256) 294484, 462115 secretariat@ciastim.ro COD FISCAL 2483580

NR. CASTM 000391/21.06.2022

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Prof. Univ. Dr. Victor Dumitrascu

PLAN DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025

OBIECTIVUL GENERAL 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL

Implementarea măsurilor de integritate la nivelul CASJ Timis

Obiectiv specific 1.1	Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
1.1.1		Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;	1. Declarație adoptată; 2. Declarație distribuită	1.Declarație semnată și transmisă CSA din cadrul CNAS; 2. Site-ul CASJ Timis	-Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional;	1.Persoana desemnată întocmește; 2. CASJ TIMIS - conducătorul instituției aprobă; 3. Persoana desemnată la nivelul CASJ TIMIS distribuite/postează pe site	Nu are implicații financiare suplimentare	Martie 2022	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021; Măsură realizată – prin adresa CAS TIMIS nr. 10121/23.03.2022
1.1.2		Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și	1. Plan de integritate adoptat; 2. Persoane desemnate pentru monitorizarea planului de	1. Decizia DG CASJ TIMIS de aprobare a planului de integritate și de desemnare	-Caracter exclusiv formal al consultării; -Nealocarea resurselor umane necesare	1.Persoana desemnată întocmește Planul de integritate și îl transmite	Nu are implicații financiare suplimentare	Iunie 2022	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;

	asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;	integritate	coordonatorului strategiei; 2.Site-ul CASJ TIMIS		structurilor specializate pentru propuneri; 2. CASJ TIMIS – conducătorul instituției aprobă; 3.Persoana desemnată transmite Compartimentul ur II Planul de integritate aprobat pentru a fi postat pe site;				
1.1.3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	1. Numar de riscuri și vulnerabilități nou apărute; 2.Plan de integritate modificat.	1.Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat; 2.Site-ul CASJ TIMIS.	-Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	1.Persoana desemnată întocmeste pe baza datelor și informațiilor comunicate de către structurile de specialitate ale CASJ TIMIS și de către Comisia de monitorizare a controlului intern managerial; 2.Conducerea instituției aprobă.	Nu are implicații financiare suplimentare	Annual	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;	
1.1.4	Identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018;	1. Registrul riscurilor de corupție completat; - Numar de riscuri și vulnerabilități identificate; - Nr. de măsuri de intervenție; 2. Numar de întâlniri ale Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare a riscurilor, precum și a măsurilor de prevenire și control elaborat; Minuta încheiată în urma întâlnirii Grupului de lucru	-Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	1. CASJ TIMIS - Grupul de lucru	Nu are implicații financiare suplimentare	Annual	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;	

1.15	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;	1.Raport întocmit: -Numarul de incidente identificate; - Numarul și tipul de măsuri de prevenire luate	Site-ul CASJ TIMIS	-Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; -Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	1. CASJ TIMIS – persoana desemnată prin Decizia DG	Nu are implicații financiare suplimentare	Annual	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;	
1.16	Transmiterea contribuțiilor solicitate de CSA din cadrul CNAS	1.Transmiterea raportării privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie; însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor;	Raport transmis către CSA din cadrul CNAS	-Transmiterea de date incomplete sau întârziate; -Nealocarea resurselor umane necesare	1.CASJ TIMIS – persoana desemnată	Nu are implicații financiare suplimentare	Permanent	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;	
1.17	Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității	1.Seturi de date încărcate de CAS Timis în vederea creșterii gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA; 2. Numarul de accesări ale portalului	Site-ul CASJ TIMIS	-Funcționarea deficitară a portalului; -Raportare neunitară	1.CASJ TIMIS – persoana desemnată 2.Compartiment TI	Nu are implicații financiare suplimentare	Permanent	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;	
OBIECTIVUL GENERAL 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR									
Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații	
2.1	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea nenumirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice;	1.Numarul și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate; 2.Numarul de posturi de conducere ocupate cu titlu permanent; 3. Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție; 4. Tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare	Site-ul CASJ TIMIS; Situatie centralizată	-nealocarea resurselor umane și financiare necesare	1. Conducerea CASJ TIMIS 2. Compartiment RUSER, 3. Compartiment TI	Resurse umane;	Permanent	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;	

2.2	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mic", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)	1. Numar și tip de canale utilizate; 2. Numar materiale educative/informative; 3. Numarul de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online	Site-ul CASJ TIMIS	-lipsa unei platforme centralizate automate de analiză a informațiilor din social media relevante pentru CASJ TIMIS; -Lipsa personalului de specialitate dedicat platformei; -inexistența unui articol bugetar în bugetul CJAS Timis care să prevadă cheltuielile de informare/publicitate	1. CASJ TIMIS	Resurse umane	2021-2025	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;	
OBIECTIVUL GENERAL 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI									
Obiectiv specific 3.1	Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective								
Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații	
3.1.1	Asigurarea de către CASJ TIMIS a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 în structurile proprii	1. Elaborarea/actualizarea procedurii privind semnarea neregularităților și protecția persoanelor care reclamă ori semnalează neregularități; 2. Numarul de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii; 3. Numarul de situații de represalii la locul de muncă; 4. Numarul de plângeri depuse în instanță	Procedura privind semnarea neregularităților CASJ TIMIS; Decizii ale conducerei CASJ TIMIS referitoare la măsurile administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor	-nealocarea resurselor umane și financiare necesare	1. CASJ TIMIS -conducerea instituției; 2. CASJ TIMIS	Umane	Permanent	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;	
Obiectiv specific 4.5	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate								

4.5.1	Aplicarea standardelor aferente open contracting data (OCDS)	1. Numar seturi de date publicate;	Site-ul CASJ TIMIS	Neimplementarea OCDS de către CASJ TIMIS (Standard de date de contractare deschisă); -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	1. CASJ TIMIS	Resurse umane și financiare	2022	Măsura este obligatorie conform HG nr. 1269/2021
-------	--	------------------------------------	--------------------	---	---------------	-----------------------------	------	--

NOTE:

*Planul de integrare al CASJ TIMIS a fost întocmit prin raportare la obiectivele și acțiunile prevăzute în SNA 2021-2025, la domeniul specific de competență al CASJ TIMIS și cu luarea în considerare a responsabilităților stabilite în sarcina CASJ TIMIS prin intermediul acestei strategii;

Abrevieri:

CSA- Compartimentul Strategie Anticoruptie
 CNAS- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
 CASJ Timis- Casa Județana de Asigurari de Sanatate Timis
 HG- Hotarare de Guvern
 DG- Director General
 TI- Compartimentul Tehnologia Informatiei
 SNA- Strategia Nationala Anticoruptie
 RUSEP- Compartiment Resurse Umane, Salarizare si Evidenta Personal
 OCDS- Standard de date de contractare deschisa

Întocmit,
 C.J. Catalin Budeanu