



CNAS
CAS ILFOV

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ILFOV
BUCUREȘTI, str. Av. Popisteanu, nr. 46, sect. I
Telefon: 021/ 224.19.82 FAX: 021/224.38.67

PLAN DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
AJUDEȚULUI ILFOV
23 JUN 2022
INTRARE / IEȘIRE NR.: 27153

OBIECTIVUL GENERAL 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURIILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL								
Implementarea măsurilor de integritate la nivelul CAS Ilfov								
Obiectiv specific 1.1	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
1.1.1	Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	1. Declarație adoptată 2. Declarație distribuită	1. Declarație semnată și transmisă CSA - CNAS 2. Site-ul CAS Ilfov	-Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional	1.Persoana desemnata întocmeste declarația 2.Coordonatorul instituției aproba 3.Coordonatorul distribuie/postează pe site	Nu are implicații financiare suplimentare	Martie 2022	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021
1.1.2	Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	1.Plan de integritate adoptat 2.Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	1. Decizia Dir. Gen. CAS Ilfov de aprobare a planului de integritate și de desemnare a coordonatorului strategiei 2. Site-ul CAS Ilfov	-Caracter formal al consultării -Nealocarea resurselor umane necesare exclusiv	1. Persoana desemnata cu atribuții privind securitatea întocmește Planul de integritate și îl transmite structurilor de specialitate pentru propuneri 2. CAS Ilfov – conducătorul instituției aprobă	Nu are implicații financiare suplimentare	Iunie 2022	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021

					3. Persoana desemnată cu atribuții privind securitatea transmisiei CTI 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. Nr. de riscuri și vulnerabilități nou apărute 2. Plan de integritate modificat	1. Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților 2. Site-ul CAS Ilfov	-Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	1. Persoana desemnată înconștient, pe baza datelor și informațiilor comunicate de către structurile de specialitate ale CAS Ilfov și de către Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial 2. Conducerea instituției aproba.	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: - Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate - Nr. de măsuri de intervenție	Raport de evaluare a riscurilor, precum și a măsurilor de prevenire și control elaborat	-Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	1. CAS Ilfov – prin structurile de specialitate	Nu are implicații financiare suplimentare	Annual	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021	
1.1.5	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 încornut: -Nr. de incidente identificate - Nr. și tipul de măsuri de prevenire luate	Site-ul CAS Ilfov	-Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate -Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	1. CAS Ilfov – prin structurile de specialitate	Nu are implicații financiare suplimentare	Annual	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021	

1.1.6	Transmiterea contribuțiilor solicitate de CSA din cadrul CNAS	1. Transmiterea raportării privind măsurilor implementate în strategie, însoțită de anexele complete urmare a colectării integrale a indicatorilor	Raportari transmise CSA din cadrul CNAS	-Transmiterea de date incomplete sau cînștăzire -Nealocarea resurselor umane necesare	Persoana desemnata cu atribuții privind HG nr. 1269/2021	Nu are implicații financiare suplimentare	Permanent	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021
1.1.7	Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noulor tendințe și evoluții în domeniul integrității	1. Seturi de date înărcate de CAS Ilfov în vederea creșterii gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA 2. Nr. de accesări ale portalului	Site-ul CAS Ilfov	-funcționarea deficițară a portalului -Raportare neunitară	1. CAS Ilfov-prin structurile de specialitate 2.CTI	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 nunerilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice	1. Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate 2. Nr. 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 anunțurilor vizibilității aferente procedurilor de recrutare	Site-ul CAS Ilfov	- Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	1. Conducerea CAS Ilfov 2. Cas Ilfov – prin structurile de specialitate	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. Nr. și tip de canale utilizate 2. Nr. materiale educative/informative 3. Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online	Site-ul CAS Ilfov	-lipsa unei platforme centralizate automate de analiză a informațiilor din social media relevante pentru CAS Ilfov -lipsa personalului de specialitate dedicat	1. CAS Ilfov – prin structurile de specialitate 2. CTI	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	Eficiențizarea 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 CAS Ilfov a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	1.Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înălțurarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențat pe tipologii 2.Nr. de situații de represalii la locul de muncă 3.Nr. de plângeri depuse în instanță	Decizii ale conducerei CAS Ilfov referitoare la măsurile administrative adoptate pentru înălțurarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor	- Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	1.CAS Ilfov- conducerea instituției 2.CAS Ilfov- prin structurile de specialitate	Resurse Umane	Permanent	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021	pentru gestionarea platformei -inexistența unui articol bugetar în bugetul CAS Ilfov care să prevadă cheltuielile de informare/publicitate
Obiectiv specific 4.5	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate								
4.5.1	Aplicarea standardelor open contracting data	1.Nr. seturi de date publicate	Site-ul CAS Ilfov	Neimplementarea OCD5 de către CAS Ilfov (Standard de date decontractare deschisă) -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	1.CAS Ilfov-prin structurile de specialitate 2.CTI	Resurse umane si financiare	2022	Măsura este obligatorie conform HG nr. 1269/2021	

NOTE:

*Planul de integritate al CAS Ilfov a fost întocmit prin raportare la obiectivele și acțiunile prevăzute în SNA 2021-2025, la domeniul specific de competență al CAS Ilfov și cu luarea în considerare a responsabilităților stabilite în sarcina CAS Ilfov 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 CAS Ilfov, în perioada 2021 - 2025, a Strategiei naționale anticorupție

SNA – Strategia națională anticorupție
CAS ILFOV – Casa de Săcurări de Sănătate Ilfov
CTI – Compartiment Tehnologia Informației
CSA – Compartimentul Strategie Anticorupție
CNAS – Casa Naționala de Asigurari de Sanatate

DIRECTOR GENERAL
Dr. Aurelia ISARESCU



Intocmit,


Cons. Supr. Lucian GOGORICI