



Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Casa de Asigurări de Sănătate Alba

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR. 370

ALBA IULIA, Str. Vasile Goldiș, nr. 5, Alba, cod 510007

Telefon / fax: 0258-834339; Fax: 0258-834514

Cod fiscal: 4562729

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ALBA

Nr. 9367 / 13.08.2018

Aprobat,
Președinte - Director General
Ec. Puie Silvia



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

Nr. Crt.	Măsură	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Obiectivul general 1 – Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central și local								
1.1	Dezvoltarea, întreținerea site-ului și publicarea informațiilor de interes public prin crearea unei secțiuni privind elemente ce țin de implementarea SNA 2016-2020;	Pagina de internet actualizată periodic.	Pagina de internet a CAS Alba.	-Inexistența Site-ului. -Nepublicarea informațiilor de interes public.	Compartimentul Tehnologia Informației din cadrul CAS Alba.	Buget CAS Alba	Permanent	Acțiune adaptată cu luarea în considerare a responsabilităților stabilite în sarcina CAS Alba prin intermediul H.G 583/2016.
1.2	Facilitarea accesului la informații privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție prin dezvoltarea unei secțiuni dedicate SNA pe site-ul CAS Alba;	Număr de secțiuni create.	Pagina de internet a CAS Alba.	-Nealocarea resurselor financiare și umane. -Inexistența Site-ului.	Compartimentul Tehnologia Informației, persoana desemnată cu atribuții privind HG 583/2016.	În limita bugetului aprobat.	Semestrul II 2018	Acțiune adaptată cu luarea în considerare a responsabilităților stabilite în sarcina CAS Alba prin intermediul H.G 583/2016.
1.3	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informațiile de interes public și a celor privind transparența procesului decizional, gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media;	-Număr de apariții în mass-media. -Număr de răspunsuri la solicitările mass-media. -Număr de comunicate în presă.	Rapoarte de activitate.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare elaborării comunicatelor de presă.	Compartimentul Relații publice și purtător de cuvânt.	Buget CAS Alba	Permanent	Acțiune adaptată cu luarea în considerare a responsabilităților stabilite în sarcina CAS Alba prin intermediul H.G 583/2016.

Nr. Crt.	Măsură	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Obiectiv general 2 - Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative.								
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 corelativă de măsuri manageriale corective;	-Număr de ținte de management stabilite. -Tipuri de măsuri aplicate. -Număr de măsuri manageriale aplicate.	Raport de activitate.	Lipsa implicării instituțiilor responsabile, definite în HG 583/2016 ;	Conducerea CAS Alba.	Buget CAS Alba	Anual	Măsura este obligatorie conform H.G nr. 583/2016.
2.2	Implementarea prevederilor Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial;	-Numărul de standard implementate /actualizate.	Raport anual de activitate.	Întârzieri în implementarea /actualizarea standardelor ;	Responsabilul cu controlul managerial intern.	Buget CAS Alba	Permanent	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016.
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							
3.1.1	Instituirea la nivelul CAS Alba a unor măsuri de monitorizare și control al furnizorilor din sistemul de asigurări sociale de sănătate;	-Număr de controale realizate de Compartimentul Control din cadrul CAS Alba.	Site-ul CAS Alba.	Deficitul de resurse umane la nivelul CAS Alba ;	Conducerea CAS Alba	Buget CAS Alba	Permanent	Activitatea este obligatorie pentru CAS Alba, conform H.G. 583/2016.
Obiectiv general 4 – Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor								
4.1	Creșterea gradului de conștientizare anticorupție în rândul personalului CAS Alba, prin activități de informare și conștientizare (broșuri,ghiduri, materiale cu caracter informativ) ;	-Număr de activități realizate la nivelul CAS Alba. -Număr de materiale cu caracter informativ	Rapoarte	Resurse financiare insuficiente;	Structura de specialitate și persoana desemnată cu atribuții privind H.G nr. 583/2016.	Buget CAS Alba	2018-2020	Activitatea este obligatorie, conform H.G. 583/2016.
4.2	Asigurarea participării angajaților CAS Alba la cursuri privind normele etice și de conduită/anticorupție/prevenirea conflictelor de interese, ca parte a programului de formare continuă a personalului;	-Număr de programe de formare. -Număr de teme incluse în programul de formare. -Număr de persoane care au urmat cursuri.	-Număr de certificate de participare la curs emise.	Resurse financiare insuficiente;	CAS Alba-Compartimentul R.U.S.E.P	Buget CAS Alba	Anual	Acțiune adaptată cu luarea în considerare a responsabilităților stabilite în sarcina CAS Alba prin intermediul H.G 583/2016.
4.3	Creșterea gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor, prin activități de informare și conștientizare;	-Număr și tipuri de mesaje. -Evoluția percepției privind corupția.	-Materiale de informare. -Pagina de internet a instituției.	Resurse financiare insuficiente;	CAS Alba-Compartimentul Relații publice și purtător de cuvânt.	Buget CAS Alba	2018-2020	Activitatea este obligatorie, conform H.G. 583/2016.

Nr. Crt.	Măsură	Indicatori d performanța	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Obiectiv general 5 – Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative.								
5.1	Prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea ponderii acestora în zonele expuse de corupție;	-Număr de controale inițiate ca urmare a sesizărilor. -Număr de controale realizate în 2018-2020 în zone expuse la corupție, raportat la număr total.	Rapoarte de control. Rapoarte anuale de activitate.	Deficitul de resurse umane și financiare;	CAS Alba- Compartimentul Control.	Buget CAS Alba	2018-2020	Activitatea este obligatorie, conform H.G. 583/2016.
5.2	Valorificarea rezultatelor activității Curții de conturi și ale compartimentului de control prin sesizarea organelor judiciare competente;	-Număr de sesizări transmise organelor judiciare. -Număr de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive -Cuantumul prejudiciilor reparate.	Rapoarte anuale de activitate.	Efectuarea de sesizări insuficient documentate;	CAS Alba- Compartimentul Control.	Buget CAS Alba	Permanent	Activitatea este obligatorie, conform H.G. 583/2016.
5.3	Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor publice;	-Numărul de sesizări primite. -Numărul de sesizări în curs de soluționare. -Numărul de sesizări soluționate. -Numărul de sesizări dispuse. Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective.	Decizii ale comisiei de disciplină.	-Lipsa unor sesizări către comisia de disciplină; -Lipsa probelor în susținerea sesizărilor;	CAS Alba- Comisia de disciplină.	Buget CAS Alba	Permanent cu evaluarea anuală a tuturor funcțiilor	Activitatea este obligatorie, conform H.G. 583/2016.
5.4	Utilizarea la nivelul CAS Alba 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	Numărul și categoria sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul național de raportare.	Raportare MFP	-Depășirea termenelor prevăzute în cap. I din O.U.G nr. 88/2013; -Refuzul instituției de a raporta.	CAS Alba - Serviciul Buget Financiar Contabilitate	Buget CAS Alba	Permanent	Activitatea este obligatorie, conform H.G. 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 toate funcționalitățile siste-</i>

Nr. Crt.	Măsură	Indicatori d performanță	Surse de verificare	Riscuri	R e nsabil	Resurse	Termen	Observații
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările și completările ulterioare;							<p>mului național de raportare, la solicitarea MFP sau a unităților subordonate acestuia și potrivit calendarului stabilit în acest scop.</p> <p>(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 hârtie.</p> <p>(3) Începând cu anul 2019 rapoartele acceptate de sistem nu se mai transmit pe suport hârtie către MFP și unitățile subordonate.</p>
Obiectivul 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 și a standardelor de control managerial intern.							
6.1	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice CAS Alba ;	Numărul de riscuri inventariate.	Raport de evaluare a riscurilor.	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscului ;	Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial.	Nu are implicații financiare suplimentare.	2018	Măsură obligatorie conform H.G 583/2016.

Nr. Crt.	Măsură	Indicatori d performanță	Surse de verificare	Riscuri	Re nsabil	Resurse	Termen	Observații
0	1	2	3	4	5	6	7	8
6.2	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice CAS Alba, precum și a celor de implementare a standardelor de control intern managerial;	-Număr de măsuri de remediere. -Standarde de integritate reflectate în Planul de integritate.	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat.	-Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscului ; -Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial ;	Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial.	Nu are implicații financiare suplimentare.	2018	Măsură obligatorie conform H.G 583/2016.
6.3	Aprobarea și distribuirea în cadrul CAS Alba a planului de integritate ;	Plan de integritate aprobat.	Planul de integritate aprobat și desemnarea persoanei cu atribuții de coordonare, monitorizare, colectare a datelor și raportarea acestora către Biroul Strategie Anticorupție din cadrul CNAS.	Transmiterea de date incomplete ;	Președintele - Director General CAS Alba și persoana desemnată cu atribuții privind HG nr. 583/2016.	Nu are implicații financiare suplimentare.	Sem. II 2018	Măsură obligatorie conform H.G 583/2016.
6.4	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	Număr de riscuri și vulnerabilități identificate.	Plan de integritate modificat.	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscului ;	Structurile din cadrul CAS Alba.	Nu are implicații financiare suplimentare.	Anual	Măsură obligatorie conform H.G 583/2016.