



CAS BRĂILA

ROMÂNIA  
C.N.A.S.  
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE  
A JUDEȚULUI BRĂILA

Str. Roșiorilor, nr. 395, 810008 Brăila

Nr. ANSPDC 243

Tel: 0239 - 627700, 627701, 627808

Fax: 0239 - 627800

e-mail: casbr@casbr.ro

Nr.: 21354 data 20 / 08 / 2018

Se aprobă,

PREȘEDINTE DIRECTOR GENERAL  
DR. NEDELCU CAMELIA TAMARA



PLAN DE INTEGRITATE  
AL CASEI DE ASIGURARI DE SĂNĂTATE BRĂILA

PENTRU IMPLEMENTAREA

STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2016-2020

**OBIECTIVUL 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. C.A.S. Brăila - Structurile de specialitate;	Buget C.A.S. Brăila	Permanente	Acțiune adaptată cu luarea în considerare a responsabilităților stabilite în sarcina CNAS prin intermediul HG nr. 583/2016;
1.2	Facilitarea 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 C.A.S. Braila;	- Întârzieri în dezvoltarea conceptului; - Lipsa personalului specializat;	1. C.A.S. Brăila- Structura de specialitate și persoana desemnată cu atribuții privind HG nr. 583/2016;	Buget C.A.S. Brăila	Semestrul II 2018	Acțiune adaptată cu luarea în considerare a responsabilităților stabilite în sarcina C.N.A.S. 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 actualizate;	- Întârzieri în dezvoltarea conceptului;	1. C.A.S. Brăila - Structura de specialitate	Buget C.A.S. Brăila	Permanente	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 LOR PERIODICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A PERFORMANȚEI ADMINISTRATIVE**

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
2.1	Audierea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul CAS Braila;	1. Raportul de audit public intern;	Raport anual de activitate;	- Modificări legislative specifice măsurii;	1. toate structurile C.A.S. Braila	Buget C.A.S. Braila	anual	Măsura este obligatorie conform HG nr. 583/2016;
2.2	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;	1. Număr de ținte de management stabilite; 2. Număr de măsuri manageriale aplicate; 3. Tipuri de măsuri aplicate;	Site-ul <a href="http://www.cnhttp://www.cnas.ro/casbr/">http://www.cnas.ro/casbr/</a> ;	- Lipsa implicării instituțiilor responsabile definite în cadrul obiectivului specific 2.1, pct. 7 din HG nr. 583/2016;	1. Conducerea C.A.S. Braila	Nu are implicații financiare suplimentare;	Annual	Măsura este obligatorie conform HG nr. 583/2016, implementabilă în colaborare cu instituțiile responsabile, respectiv Cancelaria Prim-ministrului și Secretariatul General al Guvernului;

**OBIECTIV GENERAL 4 - CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDARDILOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚII ȘI BENEFICIARII SERVICIILOR PUBLICE**

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observatii
4.1	Creșterea gradului de conștientizare anticorupție în rândul personalului CAS Braila, prin activități de informare și conștientizare (broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ etc.);	1. Număr de activități realizate la nivel CAS BR; 2. Număr participanți CAS BR; 3. Număr de activități realizate la nivel CAS BR; 4. Număr participanți CAS BR; 5. Nr. de materiale cu caracter informativ diseminate;	Raportare; Raportare de participare; Chestonare de evaluare ale cursurilor; Nr. de certificate de participare la curs emise;	- Resurse financiare insuficiente;	1. CAS Braila - Structura de specialitate și persoana desemnată cu atribuții privind HG nr. 583/2016	Buget C.A.S. Braila	2018-2020	Activitatea este obligatorie conform HG nr. 583/2016
4.2	Asigurarea participării angajaților CAS Braila la cursuri privind normele etice și de conduită/anticorupție / prevenirea conflictelor de interese, ca parte a programului de formare continuă a personalului;	1.Nr. programe de formare; 2.Nr. și teme incluse în programul de formare; 3.Nr. de persoane care au urmat cursurile;	Raportare de participare; Chestonare de evaluare ale cursurilor; Nr. de certificate de participare la curs emise;	- Resurse financiare insuficiente.	CAS Braila - Structura de specialitate	Buget C.A.S. Braila	Annual	Acțiune adaptată cu luarea în considerare a responsabilităților stabilite în sarcina CAS Braila prin intermediul H.G. nr. 583/2016

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.Nr. și tip activități; 2..Tipuri de mesaje; 3.Evoluția percepției privind corupția;	Materiale informative; Sondaje de opinie; Pagina internet a instituției;	- Resurse financiare insuficiente; - Nivel scăzut de participare și implicare a respondenților	1. CAS Braila - Structura de specialitate și persoana desemnată cu atribuții privind HG nr. 583/2016	Buget C.A.S. Braila	2018-2020	Activitatea obligatorie conform HG nr. 583/2016
-----	---	---	--	---	--	---------------------	-----------	---

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

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
5.1	Prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea ponderii acestora în zone expuse la corupție * CAS județene	1.Nr. de controale inițiate ca urmare a sesizărilor; 2.Număr de controale realizate în 2018 în zone expuse la corupție, raportat la nr. total; 3.Număr de controale realizate în 2019 în zone expuse la corupție, raportat la nr. total; 3.Număr de controale realizate în 2018-2020 în zone expuse la corupție, raportat la nr. total;	Raportare de control Rapoarte anuale de activitate	- Deficitul de resurse umane și financiare; - Analize insuficient documentate;	1. C.A.S. Braila - Structurile de specialitate	Buget CAS Braila	2018-2020	Activitatea obligatorie conform HG nr. 583/2016;

5.2	<p>Valorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi și ale structurilor de control intern prin sesizarea organelor judiciare competente;</p>	<p>1. Număr de sesizări transmise organelor judiciare; 2. Număr de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive; 3. Cantumul prejudiciilor reparate;</p>	<p>Rapoarte anuale de activitate;</p> <p>-Efectuarea de sesizări insuficient documentate;</p> <p>1. C.A.S. Braila - Structurile de specialitate</p> <p>Buget CAS Braila</p> <p>Permanent, cu evaluare anuală</p> <p>Activitatea este obligatorie conform HG nr. 583/2016;</p>
5.3	<p>Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor publice;</p>	<p>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;</p>	<p>Decizii ale comisiei de disciplină</p> <p>- Lipsa unor sesizări către comisia de disciplină; - Lipsa probelor în susținerea sesizărilor;</p> <p>1. C.A.S. Braila - Comisia de disciplină</p> <p>Buget C.A.S. Braila</p> <p>2018-2020</p> <p>Activitatea este obligatorie conform HG nr. 583/2016</p>
5.4	<p>Utilizarea la nivelul CNAS/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</p>	<p>1. Numărul și categoria sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul național de raportare;</p> <p>Rapoarte MFP</p> <p>- Depășirea termenelor prevăzute în cap. I din OUG nr. 88/2013; - Refuzul instituțiilor publice de a raporta;</p> <p>1. C.A.S. Braila structura de specialitate</p> <p>Buget C.A.S. Braila</p> <p>Permanent</p>	<p>Activitatea este obligatorie conform HG nr. 583/2016; Potrivit dispozițiilor art. 9 din OUG nr. 88/2013:</p> <p>(1) Până la data de 31 decembrie 2018, entitățile publice au obligația de a utiliza toate funcționalitățile sistemului național de raportare, la solicitarea</p>

<p>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>						<p>Ministerului Finanțelor Publice sau a unităților subordonate acestuia și potrivit calendarului stabilit în acest scop.  (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 deține situațiile financiare și celelalte tipuri de rapoarte stabilite pe baza datelor din evidența contabilă, pe suport 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.  (3) Începând cu anul 2019, rapoartele acceptate de sistem nu se mai transmit pe suport hârtie către Ministerul Finanțelor Publice și unitățile subordonate.</p>
--	--	--	--	--	--	---

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

Obiectiv v specific 6.	Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern							
Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
6.1	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA;	1.Mențiuni exprese privind aderarea la: – valorile fundamentale; – principiile; – obiectivele; – mecanismul de monitorizare; 2.Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului de integritate; 3.Lista structurilor subordonate/coordonate aflate sub autoritate;	Declarație semnată și transmisă secretariatului tehnic SNA	-	1. CAS Braila Sefii de structuri desemnati prin decizie a PDG	Nu are implicații financiare suplimentare ;	Măsură realizată (3 luni de la aprobarea Strategiei)	Măsură obligatorie conform HG nr. 583/2016; Măsură realizată – prin adresa CNAS nr. DGCA 327/21.05.2018;
6.2	Consultarea structurilor de specialitate din cadrul C.A.S. Braila în procesul de elaborare a planului de integritate;	1.Nr. structurilor de specialitate informate cu privire la elaborarea planului de integritate; 2.Modul în care are loc informarea (circulară); 3.Nr. de contribuții primite/incorporate;	Circulară	-Neparticiparea structurilor de specialitate;	1. CAS Braila Sefii de structuri desemnati prin decizie a PDG	Nu are implicații financiare suplimentare ;	Semn. I 2018	Măsură obligatorie conform HG nr. 583/2016 Măsură realizată – prin adresa CNAS nr. DGCA 327/21.05.2018;



6.3	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției;	1.Nr. de inventariate;	Raport de evaluare a riscurilor elaborat;	- Caracter al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor;	1. C.A.S. Braila – Structurile de specialitate; Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial	Nu are implicații financiare suplimentare ;	2018	Măsură obligatorie conform HG nr. 583/2016;
6.4	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern;	1.Nr. de măsuri de remediere; 2.Standardde de integritate reflectate în Planul de integritate;	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilității or elaborat;	- Caracter al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor; -Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial;	1. C.A.S. Braila – Structurile de specialitate; Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial;	Nu are implicații financiare suplimentare ;	2018	Măsură obligatorie conform HG nr. 583/2016;
6.5	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului și a declarației de aderare la SNA;	1.Plan de integritate aprobat; 2.Nr. de copii distribuite;	Ordinul președintelui CNAS de aprobare a planului de integritate și de desemnare a coordonatorului strategiei;	- Transmiterea de date incomplete;	1. C.A.S. Braila – conducătorul instituției și persoana desemnată cu atribuții privind HG nr. 583/2016;	Nu are implicații financiare suplimentare ;	Sem. II 2018	Măsură obligatorie conform HG nr. 583/2016;

6.6	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	1.Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate;	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilității or elaborat; Plan de integritate modificat;	- Caracter al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor;	1. C.A.S. Braila – raportat de fiecare structura;	Nu are implicații financiare suplimentare ;	Annual Măsură conform HG nr. 583/2016;
6.7	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile coordonare și monitorizare strategiei	1.Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA; 2.Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției; 3.Nr. de persoane din BSA participante la lucrările platformelor de cooperare;	Raport anual Adrese de corespondență ; Liste de participanți; Minute;	- Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; - Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului de integritate; - Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea strategiei și a planului de integritate;	1. C.A.S. Braila	Buget C.A.S. Braila	Permanent Măsură conform HG nr. 583/2016

**NOTE:**

\**Planul de integritate* al CAS Braila a fost întocmit prin raportare la obiectivele și acțiunile prevăzute în SNA 2016-2020, la domeniul specific de competență al CNAS și cu luarea în considerare a responsabilităților stabilite în sarcina CNAS 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 BRĂILA, în perioada 2017 - 2020, a Strategiei  
naționale anticorupție

SNA – Strategia națională anticorupție;

MS – Ministerul Sănătății

CNAS – Casa Națională de asigurări de Sănătate;

C.A.S. Braila- Casa de Asigurari de Sanatate Braila

DGE – Direcția Generală Economică;

PDG- Presedinte Director General