



CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂȚATE
Nr. înregistrare: **SALIAN**
662121
Ziua: **05** Luna: **06** Anul: **2022**

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 CAS GALAȚI								
Obiectiv specific 1.1								
Nr. crt.	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. Declarația adoptată. 2. Declarație distribuită.	1. Declarație semnată de director general al CAS Galați 2. Declarație transmisă către CSA din cadrul CNAS 3. Declarație postată pe site-ul CAS Galați	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional	1. Persoana desemnată întocmește declarația 2. Conducătorul instituției aprobă 3. Coordonatorul distribuie/postează a pe site-ul CAS Galați	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. Decizie Director General al CAS Galați de aprobare a planului de integritate și de desemnare a coordonatorului strategiei; 2. Site-ul CAS Galați	-Caracter exclusiv formal al consultării; -Nealocarea resurselor umane necesare	1. Persoana desemnată cu atribuții privind HG nr. nr. 1269/2021, întocmește Planul de integritate și îl transmite structurilor specializate pentru propuneri; 2. CAS Galați -	Nu are implicații financiare suplimentare	Iunie 2022	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021.

					<p>Pe ... au propunerii; 2. CAS Galati - conducătorul instituției aprobă; 3. Persoana desemnata cu atribuții privind HG nr. nr. 1269/2021 transmise către structura de specialitate (CTI)</p>			
1.1.3	<p>Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;</p>	<p>1. Nr. de riscuri și vulnerabilități nou apărute; 2. Plan de integritate modificat</p>	<p>1. Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat; 2. Site-ul CAS Galati</p>	<p>-Caracter formal al demersului în demersului aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor</p>	<p>1. CAS Galati - Persoana desemnata cu atribuții privind HG nr. nr. 1269/2021 întocmește, pe baza datelor și informațiilor comunicate de către structurile de specialitate ale CAS Galati și de către Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial; 2. Conducerea instituției aprobă.</p>	<p>Nu are implicații financiare suplimentare</p>	<p>Annual</p>	<p>Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;</p>
1.1.4	<p>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;</p>	<p>1. Registrul riscurilor de corupție completat; - Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate; - Nr. de măsuri de intervenție;</p>	<p>Raport de evaluare a riscurilor, precum și a măsurilor de prevenire și control elaborat;</p>	<p>-Caracter formal al demersului în demersului aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor</p>	<p>1. CAS Galati - Comisia de lucru pentru evaluarea riscurilor de corupție</p>	<p>Nu are implicații financiare suplimentare</p>	<p>Annual</p>	<p>Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;</p>

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 umare producerii acestora;	1. Raport întocmit de Nr. de incidente identificate; - Nr. și tipul de măsuri de prevenire luate	Site-ul CAS Galați	-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 Galați prin structurile de specialitate de lucru pentru evaluarea riscurilor de corupție	Nu are implicații financiare suplimentare	Annual	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;	
1.1.6	Transmiterea contribuțiilor solicitate de CSA din cadrul CNAS	Transmiterea raportării privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie însoțita de anexele completate, umare a colectării integrate a indicatorilor	Raportari transmise CSA	Transmitere de date incomplete sau cu întârziere 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 portalului 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 Galați în vederea creșterii gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA; 2. Nr. de accesări ale portalului	Site-ul CAS Galați	-Funcționarea deficitară a portalului; -Raportare neunitară	1. CAS Galați prin structurile de specialitate, 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	Responsabili	Resurse	Termen	Observații	
2.1	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice;	1.Nr. și tipul măsurilor dispuse umare 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 vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare	Site-ul CAS Galați; Situafie centralizată	-nealocarea resurselor umane și financiare necesare	1. Conducerea CAS Galați 2. CAS Galați prin toate structurile de specialitate	Resurse umane;	Permanent	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;	

22	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 (Facebook)	Site-ul CAS Galați	-lipsa unei platforme centralizate automate de analiză a informațiilor din social media relevante pentru CAS Galați; -Lipsa personalului de specialitate dedicat pentru gestionarea platformei; -inexistența unui articol bugetar în bugetul CAS Galați care să prevadă cheltuielile de informare/publicitate	1. CAS Galați prin structurile de specialitate, CII	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 CAS Galați a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937.	1. Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii; 2. Nr. de situații de represalii la locul de muncă; 3. Nr. de plângeri depuse în instanță	Decizii ale conducerii CAS Galați referitoare la măsurile administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor	-relocarea resurselor umane și financiare necesare	1. Conducerea CAS Galați 2. CAS Galați prin structurile de specialitate			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	1.Nr. seturi publicate;	de date	Site-ul CAS Galați	Neimplementarea OCDS de către CAS (Standard de date de contractare deschisă); -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	I. CAS Galați prin structurile de specialitate; CTI	Resurse umane și financiare	2022	Măsura este obligatorie conform HG nr. 1269/2021
-------	---	-------------------------	---------	--------------------	--	---	-----------------------------	------	--

Abrevieri utilizate în Planul de integritate pentru implementarea, la nivelul CAS Galați, în perioada 2021 - 2025, a Strategiei naționale anticorupție

SNA - Strategia națională anticorupție;
CNAS - Casa Națională de asigurări de Sănătate;
CAS Galați - Casa de asigurări de sănătate a județului Galați
CTI - Compartiment tehnologia Informației
CSA- Compartimentul de strategie anticorupție

DIRECTOR GENERAL

TODERAȘC GEORGE



Întocmit,

Padure Adriana