



CNAS

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE GALAȚI
Galati, Str. Mihai Bravu, nr. 42, cod fiscal: 11317579, Tel: 0236/410111, Fax: 0236/413462,
e-mail: pdrlngen@casgl.ro; Tel Verde : 0 800 800 991, www.cnas.ro/casgl/

ROMÂNIA
1918-2018 SAZĂCEȘTI ÎNCEPUTA

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Nr. Inregistrare GALATI
PAG 2164
Luna 08 An 2018

PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2016-2020

| OBIECTIV GENERAL 1 - DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENTEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL CENTRAL ȘI LOCAL | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|--|---|------------------|-------------------|--|
| Nr. crt. | Masura | Indicatori de performanta | Surse de verificare | Riscuri | Responsabili | Resurse | Termen | Observatii |
| 1.1 | Publicarea informatiilor de interes public conform standardului general din Anexa nr. 4 la H.G nr. 583/2016 | 1. Pagina de internet actualizata periodic; | Pagina de internet a CAS Galati; | - Nepublicarea informatiilor de interes public | CAS Galati- Structurile de specialitate | Buget CAS Galati | Permanent | Actione adoptata cu luarea în considerare a responsabilitatilor stabilite în sarcina CNAS, prin intermediul H.G nr. 583/2016 |
| 1.2 | Facilitarea accesului la informatii privind implementarea Strategiei nationale anticoruptie prin dezvoltarea unei sectiuni dedicate SNA pe site-ul CAS Galati; | 1. Sectiune nou dezvoltată; 2. Numar de informatii postate | Pagina de internet a CAS Galati; | - Intarzieri in dezvoltarea conceptului; - Lipsa personalului specializat | CAS Galati - Structura de specialitate (CT)si persoana desemnata cu atributii privind HG nr. 583/2016 | Buget CAS Galati | Semestrul II 2018 | Actione adoptata cu luarea în considerare a responsabilitatilor stabilite în sarcina CNAS, prin intermediul H.G nr. 583/2016 |
| 1.3 | Diversificarea strategiilor de comunicare publică în scopul unei mai bune informari asupra activitatilor desfășurate, cu accent | 1. Numarul de comunicate de presa; 2. Numar de raspunsuri la solicitarile mass- | Strategii de comunicare actualizate; | - Intarzieri in dezvoltarea conceptului | CAS Galati- Structurile de specialitate | Buget CAS Galati | Permanent | Actione adoptata cu luarea în considerare a responsabilitatilor stabilite în sarcina CNAS, prin intermediul HG nr. 583/2016 |

| | pe gestionarea relatiilor cu publicul si mass-media; | media; 3. Numarul de aparitii în mass-media | | | | | | |
|---|---|---|---------------------|---|---|------------------------------|-------------|---|
| OBIECTIVUL GENERAL 2 - CREȘTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN INCLUDEREA MASURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI - ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE ȘI EVALUAREA LOR PERIODICA CA PARTE INTEGRANTĂ A PERFORMANȚEI ADMINISTRATIVE | | | | | | | | |
| Nr. crt. | Măsura | Indicatori de performanta | Surse de verificare | Riscuri | Responsabili | Resurse | Termen | Observatii |
| 2.1 | Stabilirea de tinte de management pentru functiile de conducere - privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativa de masuri manageriale corective | 1. Numarul de tinte manageriale stabilite; 2. Numarul de masuri manageriale aplicate; 3. Tipuri de masuri aplicate; | Site-ul CAS Galati; | - Lipsa implicării institutiilor responsabile definite în cadrul obiectivului specific 2.1, pct. 7 din H.G nr. 583/2016 | Conducerea CAS Galati | Nu are implicatii financiare | Annual | Masura este obligatorie conform HG nr. 583/2016, implementabilă în colaborare cu institutiile responsabile, respectiv Cancelaria Prim Ministrului și Secretariatul General al Guvernului; |
| OBIECTIV GENERAL 4 - CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDARDELOR 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 anticoruptie în rândul personalului CAS Galati, prin activități de informare și conștientizare (broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ etc.); | 1. Număr de activități realizate la nivel CAS; 2. Număr participanți CAS; 3 Nr. de materiale cu caracter informativ diseminate; | Rapoarte; | -Resurse financiare insuficiente; | CAS Galati - Structura de specialitate și persoana desemnată cu atribuții privind HG nr. 583/2016 | Buget CAS Galati | 2018 - 2020 | Activitatea este obligatorie conform HG nr. 583/2016 |

| 4.2 | Asigurarea participării angajaților CAS Galați 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; | - Rapoarte de participare; - Chestionare de evaluare ale cursurilor; - Nr. de certificate de participare la curs emise; | - Resurse financiare insuficiente. | CAS Galați - Structura de specialitate | Buget CAS Galați | Annual | Acțiune adaptată cu luarea în considerare a responsabilităților stabilite în sarcina CNAS 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 de informare; - Sondaje de opinie; - Pagina de internet a instituției; | - Resurse financiare insuficiente; - Nivel scăzut de participare și implicare a respondenților. | CAS Galați Structura de specialitate și persoana desemnată cu atribuții privind HG nr. 583/2016 | Buget CAS Galați | 2018 - 2020 | Activitatea este obligatorie conform HG nr. 583/2016 |
| OBIECTIV GENERAL 5 – CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIILOACE PENALE SI ADMINISTRATIVE | | | | | | | | |
| Nr. crt. | Măsura | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Resurse | Termen | Observații |
| 5.1 | Valorificarea rezultatelor activității Curtii de Conturi și ale structurilor de control intern prin sesizarea organelor judiciare competente; | 1.Număr de sesizări transmise organelor judiciare; 2.Număr de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive; 3.Cuantumul prejudiciilor reparate; | Rapoarte anuale de activitate; | -Efectuarea de sesizări insuficient documentate; | CAS Galați - Structurile de specialitate | Buget CAS Galați | Permanent cu evaluare anuală | Activitatea este obligatorie conform HG nr. 583/2016; |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|------------------------------------|---|--|------------------|-----------|--|
| 5.2 | Aplicarea de sanctiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice si de conduită anticoruptie la nivelul tuturor functiilor publice; | 1. Numărul de sesizări primite; 2. Numărul de sesizări în curs de soluționare; 3. Numărul de sesizări soluționate; 4. Numărul si tipul de sanctiuni dispuse; 5. 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 Galati - Comisia de disciplină | Buget CAS Galati | 2018-2020 | Activitatea este obligatorie conform HG nr. 583/2016 |
| 5.3 | Utilizarea la nivelul CAS Galati 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 și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu | 1. Numărul și categoria sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul național de raportare; | Raportare MFP | - Depășirea termenelor prevăzute în cap. I din OUG nr. 88/2013; -Refuzul instituțiilor publice de a raporta; | CAS Galati - structura de specialitate | Buget CAS Galati | Permanent | Activitatea este obligatorie conform HG nr. 583/2016; Potrivit dispozițiilor art. 9 din OUG nr. 88/2013: (1) Până la data de 31 decembrie 2018, entitățile publice au obligația de a utiliza toate funcționalitățile sistemului național de raportare, la solicitarea 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 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|---------------|---|--|---|
| | modificările și completările ulterioare; | | | | | | | | | 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 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. |
| OBIECTIVUL GENERAL 6 – CRESTEREA 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 | | | | | | | | |
| Nr. crt. | Măsura | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Resurse | Termen | Observații | | |
| 6.1 | Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției; | Nr. de riscuri inventariate; | Raport de evaluare a riscurilor elaborat; | - Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a | CAS Galati – Structurile de specialitate; Comisia de monitorizare a | Nu are implicații financiare supliment | 2018 | Măsură obligatorie conform HG nr. 583/2016; | | |

| | | | | | | | |
|------------|---|--|--|---|--|---|---|
| | | | riscurilor; | sistemului de control intern managerial | Nu are implicații financiare suplimentare; | 2018 | Măsură obligatorie conform HG nr. 583/2016; |
| 6.2 | 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. 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 riscurilor; - Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial; | CAS Galati – Structurile de specialitate; Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial; | | |
| 6.3 | 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; | Decizia președintelui - director general la CAS Galati de desemnare a persoanei desemnate din cadrul CAS Galati, cu atribuții privind HG nr. 583/2016, precum și Decizia de aprobare a | - Transmiterea de date incomplete; | CAS Galati – 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; |

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | planului de integritate al CAS Galati | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|

NOTE:

* *Planul de integritate* al CAS Galati 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/CAS Galati 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 CNAS, în perioada 2018 - 2020 a Strategiei naționale anticorupție

- SNA – Strategia Națională Anticorupție.
- MS – Ministerul Sănătății.
- MFP – Ministerul Finanțelor Publice.
- CNAS – Casa Națională de Asigurări de Sănătate
- CAS – Casele județene de asigurări de sănătate, CASM, CAS AOPSANAJ.
- DGE – Direcția Generală Economică.
- DGTI – Direcția Generală Tehnologia Informației
- DAPI – Direcția Audit Public Intern
- DRUSEP -- Direcția Resurse Umane, Salarizare și Evaluare Personal.
- DGCA -- Direcția Generală Control și Antifraudă.
- DA – Direcția Antifraudă.
- BSA – Biroul Strategie Antifraudă.
- SRAPPC – Serviciul Relații cu Asigurații, Presă și Purtător de Cuvânt.

Președinte Director General

dr. Mihaela Oana DOCCAN



Intocmit,

ec. Adriana PADURE