



Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Giurgiu
Str. Vl ad Tepes, bl. MUVI, Parter Giurgiu Tel: 0246-216796, Fax: 0246-216202,
Telverde: 0800800957, E-mail: office@casgr.ro.,http://www.casgr.ro



Nr. 12029 /24.08.2018

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

OBIECTIV GENERAL 1 - DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL CENTRAL ȘI LOCAL								
Nr. crt.	Masura	Indicatori de performența	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse	Termen	Observatii
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	CAS Giurgiu-Structurile de specialitate	Buget CAS Giurgiu	Permanent	Actiune adoptata cu luarea in considerare a responsabilitatilor stabilite in 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 CAS Giurgiu;	1. Secțiune nou dezvoltată; 2. Număr de informații postate;	Pagina de internet a instituției;	-Întârzieri în dezvoltarea conceptului; - Lipsa personalului specializat;	CAS Giurgiu - Structura de specialitate și persoana desemnată cu atribuții privind HG nr. 583/2016;	Buget CAS Giurgiu	Semestrul II 2018	Actiune adoptata cu luarea in considerare a responsabilitatilor stabilite in sarcina CNAS, 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;	CAS Giurgiu-Structurile de specialitate	Buget CAS Giurgiu	Permanent	Actiune adoptata cu luarea in considerare a responsabilitatilor stabilite in sarcina CNAS, prin intermediul HG nr. 583/2016

OBIECTIVUL GENERAL 2 - CRESTEREA INTEGRITATII INSTITUTIONALE PRIN INCLUDEREA MASURILOR DE PREVENIRE A CORUPTIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE SI EVALUAREA LOR PERIODICA CA PARTE INTEGRANTA A PERFORMANTEI ADMINISTRATIVE

Nr. crt.	Masura	Indicatori de performanta	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse	Termen	Observatii
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;	1.Număr de ținte de management stabilite; 2.Număr de măsuri manageriale aplicate; 3. Tipuri de măsuri aplicate;	Site-ul CAS Giurgiu;	- Lipsa implicării instituțiilor responsabile definite în cadrul obiectivului specific 2.1, pct. 7 din HG nr. 583/2016;	1. Conducerea CAS Giurgiu	Nu are implicații financiare suplimentare;	Anual	Masura este obligatorie conform HG nr. 583/2016, implemenetabila in colaborare cu institutiile reponsabile , respectiv Cancelaria Prim Ministrului si Secretariatul General al Guvernului;

OBIECTIV GENERAL 4 - CRESTEREA GRADULUI DE CUNOASTERE SI ÎNTELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CATRE ANGAJATII SI BENEFICIARII SERVICIILOR PUBLICE

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
4.1	Creșterea gradului de conștientizare anticorupție în rândul personalului CAS Giurgiu, 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 Giurgiu - Structura de specialitate și persoana desemnată cu atribuții privind HG nr. 583/2016	Buget CAS Giurgiu	2018 - 2020	Activitatea este obligatorie conform HG nr. 583/2016

4.2	Asigurarea participării angajaților CAS Giurgiu 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 Giurgiu - Structura de specialitate	Buget CAS Giurgiu	Anual	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 Giurgiu - Structura de specialitate și persoana desemnată cu atribuții privind HG nr.583/2016	Buget CAS Giurgiu	2018 - 2020	Activitatea este obligatorie conform HG nr. 583/2016
OBIECTIV GENERAL 5 – CONSOLIDAREA PERFORMANTEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE SI ADMINISTRATIVE								
Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
5.1	Valorificarea rezultatelor activității Curții 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.Cuquantumul prejudiciilor reparate;	Rapoarte anuale de activitate;	-Efectuarea de sesizări insuficient documentate;	CAS Giurgiu - Structurile de specialitate	Buget CAS Giurgiu	Permanent-cu evaluare anuală	Activitatea este obligatorie conform HG nr. 583/2016;
5.2	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea	1.Numărul de sesizări primite; 2.Numărul de sesizări în	Decizii ale comisiei de disciplină	-Lipsa unor sesizări către comisia de disciplină;	CAS Giurgiu - Comisia de disciplină	Buget CAS Giurgiu	2018-2020	Activitatea este obligatorie conform HG nr. 583/2016

	standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor publice;	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;		-Lipsa probelor în susținerea sesizărilor;				
5.3	Utilizarea la nivelul CAS Giurgiu 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 modificările și completările ulterioare;	1.Numărul și categoria sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul național de raportare;	Rapoarte MFP	- Depășirea termenelor prevăzute în cap. I din OUG nr. 88/2013; - Refuzul instituțiilor publice de a raporta;	CAS Giurgiu - structura de specialitate	Buget CAS Giurgiu	Permanent	Activitatea este obligatorie conform HG nr. 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 sistemului național de raportare, la solicitarea Ministerului Finanțelor Publice sau a unităților subordonate acestuia și potrivit calendarului stabilit în acest scop.</i> <i>(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</i>

								<p>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.</p> <p>(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 – CRESTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE SI 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 riscurilor;	- CAS Giurgiu – Structurile de specialitate; -Comisia de monitorizare a	Nu are implicații financiare suplimentare;	2018	Măsură obligatorie conform HG nr. 583/2016;

					sistemului de control intern managerial			
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.Standard 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 Giurgiu – 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;
6.3	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 al CAS Giurgiu de aprobare a planului de integritate și decizia de desemnare a persoanei cu atribuții privind HG nr. 583/2016;	-Transmiterea de date incomplete;	CAS Giurgiu – 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;

NOTE:

**Planul de integritate* al CAS Giurgiu 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* întocmit la nivelul CNAS se aplică în mod corespunzător și la CAS Giurgiu ca institutie subordonata si cu responsabilități în punerea în aplicare a prevederilor *Strategiei*.

Abrevieri utilizate în Planul de integritate pentru implementarea, la nivelul CAS Giurgiu, în perioada 2017 - 2020, a Strategiei naționale anticorupție

SNA – Strategia națională anticorupție

CNAS – Casa Națională de Asigurări de Sănătate

CAS – Casa de Asigurări de Sănătate

**PRESEDINTE – DIRECTOR GENERAL,
Florentina POPESCU**

**Întocmit,
Paula PLEAVA**