

PLAN DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025

OBIECTIVUL GENERAL 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL								
Obiectiv specific 1.1	Implementarea măsurilor de integritate la nivelul CAS Harghita							
Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
1.1.1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;	1. Declarație adoptată; 2. Declarație distribuită	1. Declarație semnată și transmisă CSA - CNAS; 2. Site-ul CAS Harghita	-Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional;	1. Persoalele responsabile SNA la nivelul CAS Harghita - întocmesc; 2. CAS Harghita – conducătorul instituției aprobă; 3. Persoalele responsabile SNA la nivelul CAS Harghita distribuie/ CTI postează pe site	Nu are implicații financiare suplimentare	Martie 2022	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021; Măsură realizată – prin declarația nr. 89/14.03.2022 și adresa CAS Harghita nr. 91/17.03.2022
1.1.2	Adoptarea și distribuirea 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. Decizia directorului general CAS Harghita, de aprobare a planului de integritate și de	-Caracter exclusiv formal al consultării; -Nealocarea resurselor umane necesare	1. Persoalele responsabile SNA la nivelul CAS Harghita întocmesc Planul de integritate și îl transmite	Nu are implicații financiare suplimentare	Iunie 2022	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;

			<p>desemnare a coordonatorului strategiei;</p> <p>2.Site-ul CAS Harghita</p>		<p>structurilor de specialitate pentru propuneri;</p> <p>2. CAS Harghita – conducătorul instituției aprobă;</p> <p>3. Persoalele responsabile SNA la nivelul CAS Harghita transmite CTI Planul de integritate aprobat pentru a fi postat pe site;</p> <p>4. Persoana responsabilă SNA la nivelul CAS Harghita transmite Planul de integritate către CSA – CNAS.</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;</p> <p>2.Plan de integritate modificat</p>	<p>1.Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat;</p> <p>2.Site-ul CAS Harghita</p>	<p>-Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor</p>	<p>1. Persoalele responsabile SNA la nivelul CAS Harghita întocmesc, pe baza datelor și informațiilor comunicate de către structurile de specialitate ale CAS Harghita și de către Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial;</p> <p>2.Conducerea instituției aprobă.</p>	<p>Nu are implicații financiare suplimentare</p>	<p>Anual</p>	<p>Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;</p>

1.1.4	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;	1. Registrul riscurilor de corupție completat: - Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate; - Nr. de măsuri de intervenție; 2. Nr. de întâlniri ale Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare a riscurilor, precum și a măsurilor de prevenire și control elaborat; Minuta încheiată în urma întâlnirii Grupului de lucru	-Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	1.CAS Harghita - Grupul de lucru Anticorupție	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;
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 urmare producerii acestora;	1.Raport întocmit: -Nr. de incidente identificate; - Nr. și tipul de măsuri de prevenire luate	Site-ul CAS Harghita	-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 Harghita /Structurile de specialitate- persoanele responsabile SNA – întocmesc raportul;	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual	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, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor;	Raportări transmise CSA – CNAS	- Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; - Nealocarea resurselor umane necesare	1.CAS Harghita / persoanele responsabile SNA	Nu are implicații financiare suplimentare	Permanent	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;
1.1.7	Intensificarea utilizării noului portal al 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 Harghita în vederea creșterii gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA; 2. Nr. de accesări ale portalului	Site-ul CAS Harghita	-Funcționarea deficitară a portalului; -Raportare neunitară	1.CAS Harghita/ Structurile de specialitate	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	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
2.1	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea	1.Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate; 2.Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent; 3. Procentul posturilor de	Site-ul CAS Harghita; Situatie centralizată	-nealocarea resurselor umane și financiare necesare	1.Conducerea CAS Harghita; 2. CAS Harghita/ Structurile de specialitate;	Resurse umane;	Permanent	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;

	numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice;	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						
2.2	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", 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	Site-ul CAS Harghita;	-lipsa unei platforme centralizate automate de analiză a informațiilor din social media relevante pentru CAS Harghita; -Lipsa personalului de specialitate dedicat pentru gestionarea platformei; -inexistența unui articol bugetar în bugetul CAS Harghita care să prevadă cheltuielile de informare/publicitate	1.CAS Harghita/Structurile de specialitate	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 Harghita a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 în structurile proprii	1. Elaborarea/actualizarea Procedurii privind semnalarea neregularităților și protecția persoanelor care reclamă ori semnalează neregularități; 2. Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii; 3. Nr. de situații de	<i>Procedura privind semnalarea neregularităților și protecția persoanelor care reclamă ori semnalează neregularități la nivelul CAS Harghita;</i> Decizii ale conducerii CAS Harghita referitoare la	-nealocarea resurselor umane și financiare necesare	1.CAS Harghita-Conducerea instituției; 2. CAS Harghita/Structurile de specialitate;	Umane	Permanent	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;

		represalii la locul de muncă; 4. Nr. de plângeri depuse în instanță	măsurile administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor					
Obiectiv specific 4.5	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate							
Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
4.5.1	<i>Aplicarea standardelor aferente open contracting data</i>	1.Nr. seturi de date publicate;	Site-ul CAS Harghita	Neimplementarea OCDS de către CAS Harghita (Standard de date de contractare deschisă); -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	1.CAS Harghita/CTI;	Resurse umane și financiare	2022	Măsura este obligatorie conform HG nr. 1269/2021

NOTE:

***Planul de integritate al CAS Harghita a fost întocmit prin raportare la obiectivele și acțiunile prevăzute în SNA 2021-2025, la domeniul specific de competență al CAS Harghita și cu luarea în considerare a responsabilităților stabilite în sarcina CAS Harghita 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 Harghita, în perioada 2021 - 2025, a Strategiei naționale anticorupție

CNAS – Casa Națională de asigurări de Sănătate;

CAS – Casele de asigurări de sănătate județene și a municipiului București și Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești

CTI – Compartiment Tehnologia Informației;

CRUSEP – Compartiment Resurse Umane, Salarizare și Evaluare Personal;

CSA – Compartimentul Strategie Anticorupție;

CRPPC – Compartiment Relații cu Publicul și Purtător de Cuvânt.

ȘEF GRUP DE LUCRU ANTICORUPȚIE

Ec. Duda Tihamer Attila

MEMBRII GRUP DE LUCRU ANTICORUPȚIE

Ec. Bucur Anna Maria

Ec. Avram Elena Lisa

Ec. Mihaly Kinga-Emese