



CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE A JUDEȚULUI PRAHOVA

Strada Praga nr. 1, Ploiești, Tel 0244 - 517462, 594600, 594703, Fax 0244 - 511443

Nr. reg. ANSPDCP - 244

Email: info@casph.mmc.ro

SE APROBA:

PRESEDINTE – DIRECTOR GENERAL,

MAGULEANU CATALIN

**PLAN DE INTEGRITATE
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;	Pagina de internet actualizată periodic;	Pagina de internet a instituției;	Nepublicarea de informațiilor de interes public;	<p>- persoana desemnata din cadrul CAS Prahova cu atribuții privind HG nr. 583/2016</p> <p>- persoana desemnata din cadrul CAS Prahova cu atribuții privind accesul la informații de interes public</p> <p>- șefii compartimentelor or structurilor de specialitate din cadrul CAS Prahova;</p>	Buget CAS	Permanent	
1.2	Facilitarea accesului la informații privind implementarea Strategiei naționale anticorupție prin dezvoltarea unei secțiuni dedicate SNA pe site-ul instituției;	<p>1. Secțiune nou dezvoltată;</p> <p>2. Număr de informații postate;</p>	Pagina de internet a instituției;	<p>- Întârzieri în dezvoltarea conceptului;</p> <p>- Lipsa personalului specializat;</p>	<p>- persoana desemnata din cadrul CAS Prahova cu atribuții privind HG nr. 583/2016</p> <p>- coordonatorul comp. IT din cadrul CAS Prahova</p>	Buget CAS	31.12. 2018	

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;	- purtătorul de cuvânt al CAS Prahova	Buget CAS	Permanent	
-----	--	---	--------------------------------------	--	---------------------------------------	-----------	-----------	--

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	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 cnas / cas ;	-Lipsa implicării instituțiilor responsabile definite în cadrul obiectivului specific 2.1, pct. 7 din HG nr. 583/2016;	- conducerea institutiei	Nu are implicații financiare suplimentare;	Anual	

OBIECTIV GENERAL 4 - CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDARDDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚI ȘI 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 PRAHOVA, 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;	- consilier de etica, - Compartiment RU - persoana desemnată cu atribuții privind HG nr. 583/2016	Buget CAS	2018-2020	
4.2	Asigurarea participării angajaților CAS PRAHOVA 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.	- Compartiment RU	Buget CAS	Anual	

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 de 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.	-Serviciul control persoana desemnată cu atribuții privind HG nr. 583/2016	Buget CAS	2018-2020	
-----	---	---	--	--	---	-----------	-----------	--

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
5.2	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.Cuantumul prejudiciilor reparate;	Rapoarte anuale de activitate;	-Efectuarea de sesizări insuficient documentate;	- Serviciul Control - Directia Economica	Buget CAS	Permanent , cu evaluare anuală	

5.3	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor publice;	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;	Decizii ale comisiei de disciplină	- Lipsa unor sesizări către comisia de disciplină; -Lipsa probelor în susținerea sesizărilor;	- presedintele Comisiei de disciplină	Buget CAS	2018-2020	
5.4	Utilizarea la nivelul 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 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;	- Directorul executiv al Direcției Economice - șef Serviciu Buget Finante Contabilitate	Buget CAS	Permanent	

OBIECTIVUL GENERAL 6 – CREȘTEREA 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	Consultarea structurilor de specialitate din cadrul CAS 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;	-persoana desemnată cu atribuții privind HG nr. 583/2016	Nu are implicații financiare suplimentare;	31.08. 2018	

6.3	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției;	1.Nr. de riscuri inventariate;	Raport de evaluare a riscurilor elaborat;	- Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor;	-Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial prin presedinte - sefii de servicii/birouri/coordonatorii structurilor de specialitate din cadrul CAS Prahova;	Nu are implicații financiare suplimentare;	31.12.2018	
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.Standard de integritate reflectate în Planul de integritate;	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților lor elaborat;	- Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor; -Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial;	- Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial prin presedinte - sefii de servicii/birouri/coordonatorii structurilor de specialitate din cadrul CAS Prahova	Nu are implicații financiare suplimentare;	31.12.2018	

6.5	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate al CAS Prahova și a declarației de aderare la SNA adoptată de către MS și CNAS.	1. Plan de integritate aprobat; 2. Nr. de copii distribuite;	Decizia Președintelui CAS Prahova de aprobare a planului de integritate	- Transmiterea de date incomplete;	- PDG al CAS Prahova - persoana desemnată cu atribuții privind HG nr. 583/2016;	Nu are implicații financiare suplimentare;	31.08.2018 / data comunicării de către CNAS a declarației de aderare la SNA	
-----	---	---	---	------------------------------------	--	--	---	--

ÎNTOCMIT

PERSOANA DESEMNATA CU ATRIBUTII PRIVIND PUNEREA IN APLICARE A HG 583/2016