



**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 Prahova							
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 de Directorul General al CAS PH și transmisă CSA din cadrul CNAS; 2. Site-ul CAS PH	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional	CAS PH –conducătorul instituției Persoana desemnată cu atribuții privind HG nr. 1269/2021.	Nu are implicații financiare suplimentare	Martie 2022	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021; Masura realizata, prin adresa CAS Prahova nr. 3959/09.03.2022
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	1. Plan de integritate adoptat; 2. Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de	1.Decizie Director General al CAS Prahova de aprobare a planului de	-Caracter exclusiv formal al consultării; -Nealocarea resurselor umane necesare	1.Persoana desemnata cu atributii privind HG nr. 1269/2021, întocmește Planul de integritate și îl	Nu are implicații financiare suplimentare	Iunie 2022	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;

	asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;	integritate	integritate și de desemnare a coordonatorului strategiei; 2.Site-ul CAS Prahova		transmite structurilor de specialitate pentru propuneri; 2. CAS Prahova – conducătorul instituției aprobă; 3.Persoana desemnata cu atribuții privind HG nr. 1269/2021 transmite catre coordonatorul comp. TI din cadrul CAS Prahova pentru a fi postat pe site			
1.1.3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	1. Nr. de riscuri și vulnerabilități nou apărute; 2.Plan de integritate modificat	1.Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat; 2.Site-ul CAS Prahova	- Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	1. CAS Prahova - Persoana desemnata cu atribuții privind HG nr. 1269/2021 întocmește, pe baza datelor și informațiilor comunicate de către structurile de specialitate ale CAS Prahova și de către Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial ; 2.Conducerea instituției aprobă.	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;
1.1.4	Identificarea, analizarea, 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;	Raport de evaluare a riscurilor, precum și a măsurilor de prevenire și control elaborat;	-Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	1. CAS Prahova prin structurile de specialitate	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 Prahova	-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 Prahova prin toate structurile de specialitate 2. Consilier etica si integritate	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 din cadrul CNAS	Transmitere de date incomplete sau cu întârziere Nealocarea resurselor umane necesare	Persoana desemnata cu atributii privind HG nr. 1269/2021	Nu are implicații financiare suplimentare	Permanent	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;
1.1.7	Intensificarea utilizării noului portal 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 Prahova în vederea creșterii gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA; 2. Nr. de accesări ale portalului	Site-ul CAS Prahova	-Funcționarea deficitară a portalului; -Raportare neunitară	1.CAS Prahova prin coordonatorul comp. TI din cadrul CAS Prahova	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 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 urmare 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 Prahova; Situatie centralizată	-nealocarea resurselor umane și financiare necesare	1.Conducerea CAS Prahova; 2.CAS Prahova prin Compartimentul Resurse Umane	Resurse umane;	Permanent	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;

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 (Facebook)	Site-ul CAS Prahova; Pagina Facebook a CAS Prahova	-lipsa unei platforme centralizate automate de analiză a informațiilor din social media relevante pentru CAS Prahova; -Lipsa personalului de specialitate dedicat pentru gestionarea platformei; -inexistența unui articol bugetar în bugetul CAS Prahova care să prevadă cheltuielile de informare/publicitate	1. CAS Prahova prin coordonatorul comp. TI din cadrul CAS Prahova	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 Prahova 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 Prahova referitoare la măsurile administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor	-nealocarea resurselor umane și financiare necesare	1. Conducerea CAS Prahova 2. CAS Prahova prin structurile de specialitate	Umane	Permanent	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 de date publicate;	Site-ul CAS Prahova	Neimplementarea OCDS de către CAS Prahova (Standard de date de contractare deschisă); -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	1.CAS Prahova prin coordonatorul comp. TI din cadrul CAS Prahova	Resurse umane și financiare	2022	Măsura este obligatorie conform HG nr. 1269/2021
-------	---	---------------------------------	---------------------	--	--	-----------------------------	------	--

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

SNA – Strategia națională anticorupție;  
CSA – Compartiment Strategie Anticorupție;  
CNAS – Casa Națională de Asigurări de Sănătate;  
CAS PH – Casa de Asigurări de Sănătate Prahova;  
CTI – Compartiment Tehnologia Informatiei;  
CRU – Compartiment Resurse Umane.

**INTOCMIT,  
PERSOANA DESEMNATA CU ATRIBUTII PRIVIND PUNEREA IN APLICARE A HG 1269/2021  
BURLACU ADRIANA**



TRANSMISSION VERIFICATION REPORT

TIME : 21/06/2022 11:32  
NAME : CAS PH  
FAX : 0244511443  
TEL : 0244511443  
SER.# : E71293K5J163847

DATE, TIME  
FAX NO./NAME  
DURATION  
PAGE(S)  
RESULT  
MODE

21/06 11:27  
90372309264  
00:04:56  
07  
OK  
STANDARD  
EOM