



Casa de Asigurări de Sănătate Satu Mare
B-dul Lucian Blaga nr. 64
Tel: 0261/706878
Fax:0361/408160
E-mail: cas@cassam.ro
Operator de date personale înregistrat la A.N.S.P.D.C.P.
sub nr. 299



**PLAN DE INTEGRITATE A CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE SATU MARE
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;	1. Pagina de internet actualizată periodic;	Pagina de internet a instituției;	-Nepublicarea informațiilor de interes public;	1. CAS Satu Mare - Structurile de specialitate;	Buget CAS Satu Mare	Permanent	Acțiune adaptată cu luarea în considerare a responsabilităților stabilite în sarcina CAS 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 instituției;	1. Secțiune nou dezvoltată; 2. Număr de informații postate;	Pagina de internet a instituției;	- Întârzieri în dezvoltarea conceptului; - Lipsa personalului specializat;	1. CAS Satu Mare Structura de specialitate și persoana desemnată cu atribuții privind HG nr. 583/2016;	Buget CAS Satu Mare	Semestrul II 2018	Acțiune adaptată cu luarea în considerare a responsabilităților stabilite în sarcina CAS 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;	1. CAS Satu Mare - Structurile de specialitate	Buget CAS Satu Mare	Permanent	Acțiune adaptată cu luarea în considerare a responsabilităților stabilite în sarcina CAS prin intermediul HG nr. 583/2016;

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 www.cassam.ro;	- Lipsa implicării instituțiilor responsabile definite în cadrul obiectivului specific 2.1, pct. 7 din HG nr. 583/2016;	1. CAS Satu Mare	Nu are implicații financiare suplimentare;	Anual	Măsura este obligatorie conform HG nr. 583/2016, implementabilă în colaborare cu instituțiile responsabile, respectiv Cancelaria Prim-ministrului și Secretariatul General al Guvernului;

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 Satu Mare, prin activități de informare și conștientizare (broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ etc.);	1. Număr de activități realizate la nivelul CAS Satu Mare; 2. Număr participanți CAS Satu Mare; 3. Nr. de materiale cu caracter informativ diseminate;	Rapoarte;	- Resurse financiare insuficiente;	1. CAS Satu Mare - Structura de specialitate și persoana desemnată cu atribuții privind HG nr. 583/2016	Buget CAS Satu Mare	2018-2020	Activitatea este obligatorie conform HG nr. 583/2016
4.2	Asigurarea participării angajaților CAS Satu Mare 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.	1. CAS Satu Mare - Structura de specialitate	Buget CAS Satu Mare	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 internet a instituției;	- Resurse financiare insuficiente; - Nivel scăzut de participare și implicare a respondenților.	1. CAS Satu Mare - Structura de specialitate și persoana desemnată cu atribuții privind HG nr. 583/2016	Buget CAS Satu Mare	2018-2020	Activitatea este obligatorie conform HG nr. 583/2016
-----	---	---	---	--	---	---------------------	-----------	--

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.Cuquantumul prejudiciilor reparate;	Rapoarte anuale de activitate;	-Efectuarea de sesizări insuficient documentate;	1. CAS Satu Mare - Structurile de specialitate	Buget CAS Satu Mare	Permanent, cu evaluare anuală	Activitatea este obligatorie conform HG nr. 583/2016;
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;	1. CAS Satu Mare - Comisia de disciplină	Buget CAS Satu Mare	2018-2020	Activitatea este obligatorie conform HG nr. 583/2016
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	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;	1. CAS Satu Mare - structura de specialitate	Buget CAS Satu Mare	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

organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările și completările ulterioare;								<p>sistemului național de raportare, la solicitarea Ministerului Finanțelor Publice sau a unităților subordonate acestuia și potrivit calendarului stabilit în acest scop.</p> <p>(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 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– CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ

Obiectiv specific 5.	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

6.2	Consultarea structurilor de specialitate din cadrul CAS Satu Mare în procesul de elaborare a planului de integritate, aplicarea măsurilor preventive obligatorii prevăzute în Anexa nr. 3 din HG nr. 583/2016 cu sprijinul structurilor de specialitate din cadrul CAS Satu Mare, precum și pentru colectarea datelor pentru întocmirea raportului de autoevaluare asupra gradului de implementare a acestor măsuri;	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/incorporat	Circulară	- neparticiparea structurilor de specialitate	1. persoana desemnată cu atribuții privind HG nr. 583/2016 2. șefi servicii/birouri/structuri control din cadrul CAS Satu Mare	Nu are implicații financiare suplimentare;	Sem I 2018	Măsură obligatorie conform HG nr. 583/2016
6.3	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției;	1.Nr. de riscuri inventariate;	Raport de evaluare riscurilor elaborat;	- Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor;	1. CAS Satu Mare – Structurile de specialitate;	Nu are implicații financiare suplimentare;	2018	Măsură obligatorie conform HG nr. 583/2016;
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.Standardele 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;	1. CAS Satu Mare – Structurile de specialitate	Nu are implicații financiare suplimentare;	2018	Măsură obligatorie conform HG nr. 583/2016;
6.5	Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului și a declarației de aderare la SNA;	1.Plan de integritate aprobat; 2.Nr. de copii distribuite;	Ordinul președintelui CNAS de aprobare a planului de integritate și de desemnare a coordonatorului strategiei;	- Transmiterea de date incomplete;	1. CAS Satu Mare – Structurile de specialitate – 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;

6.6	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	1.Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate;	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat; Plan de integritate modificat;	- Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor;	1. Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial prin președinte	Nu are implicații financiare suplimentare;	Anual	Măsură obligatorie conform HG nr. 583/2016;
-----	--	---	---	---	--	--	-------	---

PREȘEDINTE - DIRECTOR GENERAL,

EC . GEORGETA POP