

**PLAN DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025**

OBIECTIVUL GENERAL 1 – CRESTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MASURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZATIONAL								
Obiectiv specific 1.1	Implementarea masurilor de integritate la nivelul CAS Satu Mare							
Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
1.1.1	Adoptarea si distribuirea in cadrul institutiei a declaratiei privind asumarea unei agende de integritate organizationala	1. Declaratie adoptata 2. Declaratie distribuita	1.Declaratie semnata si transmisa CSA din cadrul CNAS 2.Site-ul CAS SM	-Adoptarea unei declaratii neadaptate contextului institutional	Persoana responsabila cu implementarea SNA conform HG nr. 1269/2021 intocmeste DirectorGeneral al CAS SM aproba Compartimentul TI posteaza pe site	Nu are implicatii financiare suplimentare	Martie 2022	Masura obligatorie cf HG nr. 1269/2021
1.1.2	Adoptarea si distribuirea in cadrul institutiei a planului de integritate, urmare consultarii angajatilor si a evaluarii de risc conform HG nr 599/2018 si asigurarea resurselor necesare implementarii acestuia	1. Plan de integritate adoptat 2. Persoana desemnata pentru monitorizarea implementarii Planului de integritate	1.Decizia Directorului General al CAS SM de aprobare a planului de integritate si de desemnare a persoanei responsabile 2.Site-ul CAS SM	-Caracter exclusiv formal al consultarii -Nealocarea resurselor umane necesare	Persoana responsabila cu implementarea SNA conform HG nr. 1269/2021 intocmeste Planul de integritate si il transmite structurilor de specialitate pentru propuneri Directorul General aproba; Responsabilul SNA transmite catre Compartimentul TI Planul de integritate aprobat pentru a fi postat pe site	Nu are implicatii financiare suplimentare	Iunie 2022	Masura obligatorie cf HG nr. 1269/2021

1.1.3	Evaluarea anuala a modului de implementare a planului si adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitatile nou aparute	1.Numar de riscuri si vulnerabilitati nou aparute; 2.Plan de integritate modificat	1.Raport de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor elaborat 2.Site-ul CAS SM	-Caracter formal al demersului in absenta aplicarii efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Persoana responsabila cu implementarea SNA conform HG nr. 1269/2021 intocmeste pe baza datelor si informatiilor comunicate de catre structurile de specialitate ale CAS SM si de catre Comisia de monitorizare a sistemului de Control Managerial; Directorul general aproba	Nu are implicatii financiare suplimentare	Anual	Masura obligatorie cf HG nr. 1269/2021
1.1.4	Identificarea, analiza, evaluarea si monitorizarea riscurilor de coruptie, precum si stabilirea si implementarea masurilor de prevenire si control al acestora, conform HG nr. 599/2018;	1.Registrul riscurilor de coruptie completat: -numar de riscuri si vulnerabilitati identificate; -numar de masuri de interventie; 2.Numar de intalniri ale grupului de lucru pentru aplicarea efectiva a metodologiei de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare a riscurilor, precum si a masurilor de prevenire si de control elaborat; Minuta incheiata in urma intalnirii grupului de lucru	-Caracter formal al demersului in absenta aplicarii efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Grupul de lucru al CAS SM	Nu are implicatii financiare suplimentare;	Anual	Măsura este obligatorie conform HG nr. 1269/2021
1.1.5.	Identificarea, evaluarea si raportarea unitara a incidentelor de integritate, conform HG 599/2018, precum si stabilirea unor masuri de prevenire si/sau control, urmare producerii acestora;	1.Raport intocmit : -Nr de incidente identificat; -Nr. si tipul masurilor de prevenire luate	Site-ul CAS SM	-Identificarea gresita a faptelor ca incidente de integritate -Lipsa de relevanta a datelor provenite din gresita incadrare a faptelor ca incidente de integritate	Persoana responsabila cu implementarea SNA conform HG nr. 1269/2021 din cadrul CAS SM Responsabil de integritate	Nu are implicatii financiare suplimentare;	Anual	Măsura este obligatorie conform HG nr. 1269/2021
1.1.6	Transmiterea contributiilor solicitate de Compartimentul Strategie Anticoruptie din cadrul CNAS	1.Transmiterea raportarii privind implementarea masurilor prevazute in strategie, insotita de anexele completate urmare a colectarii integrale a indicatorilor	Raportari transmise catre CSA; Adrese de corespondenta	-Transmiterea de date incomplete sau cu intarziere; -Nealocarea resurselor umane necesare	Persoana responsabila cu implementarea SNA conform HG nr. 1269/2021	Nu are implicatii financiare suplimentare;	Permanent	Măsura este 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 SM în vederea creșterii gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA	Site-ul CAS SM	-Funcționarea deficitară a portalului; -Raportare neunitară	Persoana responsabilă cu implementarea SNA conform HG nr. 1269/2021 din cadrul CAS SM Compartimentul TI	Nu are implicații financiare suplimentare;	Permanent	Măsura este obligatorie conform HG nr. 1269/2021
-------	--	---	----------------	--	--	--	-----------	--

OBIECTIV GENERAL 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂTENILOR

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	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. Număr și tipul măsurilor dispuse urmând evaluările utilizate; 2. Număr posturi de conducere ocupate cu titlu permanent; 3. Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportarea 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 SM Situatie centralizată	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Conducerea CAS SM; Compartimentul Resurse Umane; Persoana responsabilă cu implementarea SNA conform HG nr. 1269/2021 din cadrul CAS SM;	Resurse umane	Permanent	Măsura este obligatorie conform HG nr. 1269/2021
2.2	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (ex: social media);	1. Număr și tipuri de canale utilizate; 2. Număr de materiale educative/informative; 3. Număr de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online;	Site-ul CAS SM	-Lipsa unei platforme centralizate automate de analiză a informațiilor din social media relevante pentru CAS SM; -Lipsa personalului de specialitate dedicat pentru gestionarea platformei; -Inexistența unui articol bugetar în bugetul CAS SM care să prevadă cheltuielile de informare/publicitate;	CAS SM Compartimentul TI	Resurse Umane	2021-2025	Măsura este obligatorie conform HG nr. 1269/2021

OBIECTIV GENERAL 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUTIONAL SI A CAPACITATII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA SI COMBATAREA CORUPTIEI

Obiectiv specific 3.1	Eficientizarea masurilor preventive anticoruptie prin remedierea lacunelor si a inconsistentelor legislative, precum si prin asigurarea implementarii lor efective							
Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
3.1.1	Asigurarea de catre CAS SM a aplicarii efective si unitare a legislatiei de transpunere a Directivei 2019/1937 in structurile existente	1.Elaborarea/actualizarea Procedurii privind semnalarea neregularitatii si protectia persoanelor care semnaleaza neregularitati; 2.Numar de masuri administrative adoptate pentru inlaturarea cauzelor sau circumstantelor care au favorizat incalcarea normelor, diferentiat pe tipologii; 3.Numar de situatii de represalii la locul de munca; 4.Numar de plangeri depuse in instanta.	Procedura privind semnalarea neregularitatilor si protectia persoanelor care reclama/semnaleaza neregularitati la nivelul CAS SM Decizii ale conducerii CAS SM referitoare la masurile administrative adoptate pentru inlaturarea cauzelor/circumstantelor care au favorizat incalcarea normelor	-Nealocarea resurselor umane si financiare necesare	CAS SM Compartimentul Resurse Umane	Resurse umane	Permanent	Măsura este obligatorie conform HG nr. 1269/2021
Obiectiv specific 3.2	Cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in sistemul public de sanatate							
Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
3.2.1	Aplicarea standardelor aferente Open Constructing Data	1.Numarul de seturi de date publicate	Site-ul CAS SM	-Neimplementarea OCDS de catre CNAS (standard de date de contractare deschisa); -Nealocarea de resurse umane si financiare necesare	CAS SM Compartimentul TI	Resurse umane si financiare	2022	Măsura este obligatorie conform HG nr. 1269/2021

NOTE:

*Planul de integritate al CAS SM a fost întocmit prin raportare la obiectivele și acțiunile prevăzute în SNA 2021-2025, la domeniul specific de competență al CAS SM și cu luarea în considerare a responsabilităților stabilite în sarcina CAS SM prin intermediul acestei strategii;

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

SNA – Strategia națională anticorupție;
CNAS – Casa Nationala de Asiguari de Sanate
CSA – Compartiment Strategie Anticoruptie
TI – Tenologia informatiei
OCDS - Open Contracting Data Standard

**DIRECTOR GENERAL,
EC.CURTA MIHAELA CODRUȚA**

**Întocmit,
Ec. Emilia Glodean**