



## CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

SUCEAVA

Str. Prof. Morariu Leca nr. 17C  
Tel. 0230/521896 – 520496 - 521030  
Fax. 0230/521548 E-mail: info@casssv.ro

WEB: <http://www.casssv.ro>

NR. 10451/22.06.2022



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

OBIECTIVUL GENERAL 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL								
Implementarea măsurilor de integritate la nivelul CNAS								
Obiectiv specific	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
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 de semnătură a Directorului General al CAS SV și transmisă CSA din cadrul CNAS; 2. Site-ul CAS Suceava	-Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional;	1. Consilierul de integritate cu atribuții privind HG nr.1269/2021 întocmește; 2. CAS SV – conducătorul instituției aprobă; 3. Consilierul de integritate la nivelul CAS SV distribuie/postează pe site	Nu are implicații financiare suplimentare	Martie 2022	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;

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. Ordinul Directorului General al CAS SV de aprobare a planului de integritate și de desemnare a consilierului de integritate; 2. Site-ul CAS SV	-Caracter formal al consultării; -Nealocarea resurselor umane necesare	1. Consilierul de integritate atribuit privind HG nr.1269/2021 întocmește Planul de integritate și îl transmite structurilor de specialitate pentru propuneri; 2. CAS SV - conducătorul instituției aprobă; 3. Consilierul de integritate transmite către Compartimentul TI Planul de integritate aprobat pentru a fi postat pe site;	Nu are implicații financiare suplimentare	Iunie 2022	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;
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 SV	-Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	1. CAS SV - Consilierul de integritate cu atribuit privind HG nr.1269/2021 întocmește pe baza datelor și informatiilor comunicate de către structurile de specialitate ale CAS SV și de către comisia de monitorizare a controlului intern managerial; 2. Conducerea instituției aprobă.	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;

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;	Raport de evaluare a riscurilor, precum și a măsurilor de prevenire și control elaborat;	-Caracter formal în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	1.CAS SV - Consilierul de integritate cu atribuții privind HG nr.1269/2021	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 CASSV	-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 SV - Consilierul de integritate cu atribuții privind HG nr.1269/2021	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;	Raport transmis către CSA din cadrul CNAS;	-Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; -Nealocarea resurselor umane necesare	CAS SV - Consilierul de integritate cu atribuții 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 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 SV în vederea creșterii gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA; 2. Nr. de accesări ale portalului	Site-ul CASSV	-Funcționarea deficitară a portalului; -Raportare neunitară	1.CAS SV prin structurile de specialitate; 2.CAS SV/Compartment TI;	Nu are implicații financiare suplimentare	Permanent	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;

**OBIECTIVUL GENERAL 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂTENILOR**

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	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	Site-ul CAS SV; Situație centralizată	-nealocarea resurselor umane și financiare necesare	1.Conducerea CAS SV; 2.Compartment RUSEP; 3. Compartiment TI; 4. Consilierul de integritate Situație centralizată	Resurse umane;	Permanent	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;

	de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice;	de conducere din instituție; 4. Tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare	Site-ul CAS SV;	-lipsa unei platforme centralizate automate de analiză a informațiilor din social media relevante pentru CAS SV; -Lipsa personalului de specialitate dedicat pentru gestionarea platformei; -inexistența unui articol bugetar în bugetul CAS SV care să prevadă cheltuielile de informare/publicitate	1.CAS SV prin structurile de specialitate; 2.CAS SV/Consilierul de integritate cu atributul privind HG nr.1269/2021; 3.CAS SV/Compartiment TI;	Resurse umane	2021-2025	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;
2.2	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "nuci", 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						

### OBIECTIVUL GENERAL 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI

Obiectiv specific	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 SV a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 în structurile proprii	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 SV referitoare la măsurile administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor ;	-nealocarea resurselor umane și financiare necesare	1.CAS SV-conducerea instituției; 2.CAS SV-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 SV	Neimplementarea OCDS de către CAS SV (Standard de date de contractare deschisă); -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	1.CAS SV/Compartiment TI; 2.CAS	Resurse umane și financiare	2022-2023	Măsura este obligatorie conform HG-nr. 1269/2021
-------	---	---------------------------------	----------------	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------	--

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

- SNA - Strategia națională anticorupție;
- CNAS - Casa Națională de asigurări de Sănătate;
- CSA - Compartimentul Strategie Anticorupție
- CAS - Casa de Asigurări de Sănătate;
- RUSEP - Compartiment Resurse Umane, Salarizare, Evaluare Personal
- TI - Compartiment Tehnologia Informatiei

Intocmit,

Consilier integritate  
Ec. Danuta Cajvanean  
e-mail: integritate@cassv.ro  
tel: 0741183644

