



**CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE**  
**CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE - VÂLCEA**

Str. G-ral Magheru, nr. 27  
240195 Rm. Vâlcea - România  
C.U.I.: 11342386 Fax: ++40 (0)250 73 79 49  
e-mail: casv@rdslink.ro Telefon: ++40 (0)250 73 90 35  
w w w . c a s v . r o ++40 (0)250 73 92 21 ++40 (0)350 40 99 71  
++40 (0)350 40 99 72

**CAS VÂLCEA**


CASA JUD. DE ASIG. DE SĂNĂTATE VÂLCEA  
REGISTRATURA GENERALĂ  
IESIRE Nr. *Vf-137*  
Data *24-08-2018*

**PLAN DE INTEGRITATE**  
**PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2016-2020**  
**LA NIVELUL CAS VÂLCEA**

**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 583/2014	1. Pagina de internet a instituției, actualizată periodic	Pagina de internet a instituției	Nepublicarea informațiilor de interes public	CAS Vâlcea prin structura de specialitate	Buget CAS Vâlcea	Permanent	Ațiune adoptată cu luarea în considerare a prevederilor instituite de Strategia națională anticorupție 2016-2020 aprobată prin HG nr. 583/2016, prin raportare la obiectivele generale și măsurile aferente acestora, așa cum au fost ele cuprinse în Planul de Integritate al CNAS



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>	CAS Vâlcea prin structura de specialitate și persoana desemnată cu atribuții privind HG nr.583/2016	Buget CAS Vâlcea	Semestrul II 2018	Acțiune adoptată cu luarea în considerare a prevederilor instituite de Strategia națională anticorupție 2016-2020 aprobată prin HG nr. 583/2016, prin raportare la obiectivele generale și măsurile aferente acestora, așa cum au fost ele cuprinse în Planul de Integritate al CNAS
1.3	<p>Diversificarea strategiilor de comunicare publică în scopul unei mai bune informări asupra activităților desfășurate, cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media</p> 	<p>1. Număr de comunicate de presă,</p> <p>2. Număr de răspunsuri la solicitările mass-media,</p> <p>3. Număr de apariții mass-media.</p>	Strategii de comunicare actualizate	-Întârzieri în dezvoltarea conceptului	CAS Vâlcea prin structura de specialitate	Buget CAS Vâlcea	Permanent	Acțiune adoptată cu luarea în considerare a prevederilor instituite de Strategia națională anticorupție 2016-2020 aprobată prin HG nr. 583/2016, prin raportare la obiectivele generale și măsurile aferente acestora, așa cum au fost ele cuprinse în Planul de Integritate al CNAS

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								
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 CAS Vâlcea	Lipsa implicării instituțiilor responsabile definite în cadrul obiectivului specific 2.1 pct.7 din HG nr.583/2016	Conducerea CAS Vâlcea	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual	Măsura este obligatorie prin raportare la obiectivele generale și măsurile aferente acestora, așa cum au fost ele cuprinse în Planul de Integritate al CNAS
OBIECTIV GENERAL 3. Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice								
3.1	Creșterea gradului de conștientizare anticorupție în rândul personalului din cadrul CAS Vâlcea, prin activități de informare și conștientizare (broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ)	1.Număr de activități realizate la nivelul CAS Vâlcea, 2.Număr participanți din cadrul CAS Vâlcea, 3.Număr de materiale cu caracter informativ diseminate	Rapoarte	Resurse financiare insuficiente	CAS Vâlcea prin structura de specialitate și persoana desemnată cu atribuții privind HG nr.583/2016	Buget CAS Vâlcea	2018-2020	Activitatea este obligatorie conform prevederilor instituite de Strategia națională anticorupție 2016-2020 aprobată prin HG nr. 583/2016, precum și, prin raportare la obiectivele generale și măsurile aferente acestora, așa cum au fost ele cuprinse în Planul de Integritate al CNAS




3.2	<p>Asigurarea participării angajaților CAS Vâlcea la cursuri privind normele etice și de conduită/anticorupție/prevenirea conflictelor de interese, ca parte a programului de formare continuă a personalului.</p>	<p>1. Număr programe de formare, 2. Număr și teme incluse în programul de formare, 3. Număr de persoane care au urmat cursurile.</p>	<p>1. Rapoarte de participare, 2. Chestionare de evaluare ale cursurilor, 3. Număr de participare la cursuri emise</p>	<p>Resurse financiare insuficiente</p>	<p>CAS Vâlcea prin structura de specialitate</p>	<p>Buget CAS Vâlcea</p>	<p>Anual</p>	<p>Acțiune adoptată cu luarea în considerare a prevederilor instituite de Strategia națională anticorupție 2016-2020 aprobată prin HG nr. 583/2016, prin raportare la obiectivele generale și măsurile aferente acestora, așa cum au fost ele cuprinse în Planul de Integritate al CNAS</p>
3.3	<p>Creșterea gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor, prin activități de informare (materiale cu caracter informativ, etc.) și conștientizare</p> 	<p>1. Număr și tip activități, 2. Tipuri de mesaje, 3. Evoluția percepției privind corupția</p>	<p>1. Materiale de informare, 2. Sondaje de opinie, 3. Pagina de internet a instituției CAS Vâlcea</p>	<p>-Resurse financiare insuficiente, -Nivel scăzut de participare și implicare a respondenților</p>	<p>CAS Vâlcea prin structura de specialitate și persoana desemnată cu atribuții privind HG nr.583/2016</p>	<p>Buget CAS Vâlcea</p>	<p>2018-2020</p>	<p>Activitatea este obligatorie conform prevederilor instituite de Strategia națională anticorupție 2016-2020 aprobată prin HG nr. 583/2016, precum și, prin raportare la obiectivele generale și măsurile</p>

OBIECTIV GENERAL 4. Consolidarea performanțelor de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative									
									aferește acestora, așa cum au fost ele cuprinse în Planul de Integritate al CNAS
4.1	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 recuperate.	Rapoarte anuale de activitate	Efectuarea de sesizări insuficient documentate	CAS Vâlcea prin structura de specialitate	Buget CAS Vâlcea	Permanent, cu evaluare anuală	Activitatea este obligatorie conform prevederilor instituite de Strategia națională anticorupție 2016-2020 aprobată prin HG nr. 583/2016, precum și, prin raportare la obiectivele generale și măsurile aferente acestora, așa cum au fost ele cuprinse în Planul de Integritate al CNAS	Activitatea este obligatorie conform prevederilor instituite de Strategia națională
4.2	Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și a conduitei anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor publice	1. Număr de sesizări primite, 2. Număr de sesizări în curs de soluționare, 3. Număr de sesizări	Decizii ale comisiei de disciplină	- Lipsa unor sesizări către Comisia de Disciplină - Lipsa probelor în susținerea sesizărilor	CAS Vâlcea – Comisia de Disciplină	Buget CAS Vâlcea	2018 -2020	Activitatea este obligatorie conform prevederilor instituite de Strategia națională	Activitatea este obligatorie conform prevederilor instituite de Strategia națională



4.3	<p>Utilizarea la nivelul CAS Vâlcea a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor OUG 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscale – bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>Numărul și categoria sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul național de raportare</p>	<p>Rapoarte MFP</p>	<p>- Depășirea termenelor prevăzute în cap. I din OUG 88/2013, - Refuzul instituțiilor publice de a raporta</p>	<p>CAS Vâlcea prin structura de specialitate</p>	<p>Buget CAS Vâlcea</p>	<p>Permanent</p>	<p>anticorupție 2016-2020 aprobată prin HG nr. 583/2016, precum și, prin raportare la obiectivele generale și măsurile aferente acestora, așa cum au fost ele cuprinse în Planul de Integritate al CNAS</p>
	<p>Activitatea este obligatorie conform HG 583/2016 și prin raportare la obiectivele generale și măsurile aferente acestora, așa cum au fost ele cuprinse în Planul de Integritate al CNAS.</p>	<p>Potrivit dispozițiilor art. 9 din OUG nr. 88/2013 (1) Până la data de 31 decembrie 2018, entitățile</p>						

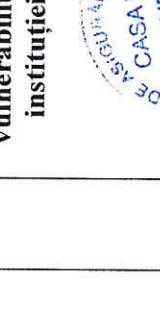


<p>publice au obligația de a utiliza toate funcționalitățile sistemului național de raportare, la solicitarea Ministerului Finanțelor Publice sau a unităților subordonate acestuia și potrivit calendarului stabilit în acest scop. (2) Până la data de 31 decembrie 2018, în paralel cu utilizarea sistemului 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</p>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

la termenle 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.	(3)	Începând cu anul 2019, rapoartele acceptate de sistem nu se mai transmit pe suport hârtie către Ministerul Finanțelor Publice și unitățile subordonate.
---	-----	---

**OBIECTIVUL GENERAL 5 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică**

5.1	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției CAS Vâlcea	Număr de riscuri inventariate	Raport de evaluare a riscurilor elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	CAS Vâlcea prin structura de specialitate	Nu are implicații financiare suplimentare	2018	Măsura este obligatorie prin raportare la obiectivele generale și măsurile aferente acestora, așa cum au fost
-----	---	-------------------------------	--	--	---	---	------	---





5.2	<p>Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției CAS Vâlcea, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern</p>	<p>1. Număr de măsuri de remediere, 2. Standarde de integritate reflectate în Planul de integritate</p>	<p>Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat</p>	<p>-Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor,  -Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial</p>	<p>CAS Vâlcea prin structura de specialitate</p>	<p>Nu are implicații financiare suplimentare</p>	<p>2018</p>	<p>ele cuprinse în Planul de Integritate al CNAS</p> <p>Măsura este obligatorie prin raportare la obiectivele generale și măsurile aferente acestora, așa cum au fost ele cuprinse în Planul de Integritate al CNAS</p>
5.3	<p>Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției CAS Vâlcea a Planului de integritate</p>	<p>1. Plan de integritate aprobat 2. Număr de copii distribuite</p>	<p>Decizia Președintelui – Director General al CAS Vâlcea de aprobare a Planului de Integritate și de desemnare a coordonatorului strategiei</p>	<p>Transmiterea de date incomplete</p>	<p>CAS Vâlcea prin conducătorul instituției și persoana desemnată cu atribuții privind HG 583/2016</p>	<p>Nu are implicații financiare suplimentare</p>	<p>Semestrul II 2018</p>	<p>Măsura este obligatorie prin raportare la obiectivele generale și măsurile aferente acestora, așa cum au fost ele cuprinse în Planul de Integritate al CNAS, conform prevederilor instituite de Strategia națională anticorupție 2016-2020 aprobată prin HG nr. 583/2016</p>



5.4	Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Număr de riscuri și vulnerabilități identificate	-Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilității or elaborat, -Plan de integritate modificat	Caracter formal a demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	CAS Vâlcea prin structura de specialitate	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual	Măsura este obligatorie prin raportare la obiectivele generale și măsurile aferente acestora, așa cum au fost ele cuprinse în Planul de Integritate al CNAS, conform prevederilor instituite de Strategia națională anticorupție 2016-2020 aprobată prin HG nr. 583/2016
-----	---	--	--	---	---	---	-------	--

PREȘEDINTE-DIRECTOR GENERAL  
EC. Alin Costinel VOICULEȚ



Întocmit,  
Cons. jur. Nicoletta Deaconu  
Ec. Claudia Colgiu