

**PLAN DE INTEGRITATE LA NIVELUL C.A.S. VRANCEA
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 performență	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	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 CAS Vrancea	- Nepublicarea informațiilor de interes public	CAS Vrancea- Compartiment Tehnologia Informației și structurile de specialitate	Buget CAS Vrancea	Permanent	Acțiune adoptată cu luarea în considerare a responsabilităților stabilite în sarcina CNAS, 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 CAS Vrancea;	1. Secțiune nou dezvoltată; 2. Număr de informații postate	Pagina de internet a CAS Vrancea	- Intarzieri in dezvoltarea conceptului; -Lipsa personalului specializat	CAS Vrancea - Compartiment Tehnologia Informației si persoana desemnată cu atribuții privind HG nr. 583/2016	Buget CAS Vrancea	Semestrul II 2018	Acțiune adoptată cu luarea în considerare a responsabilităților stabilite în sarcina CNAS, 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;	- Intârzieri în dezvoltarea conceptului	CAS Vrancea- Compartiment Relații Publice și Purtător de Cuvânt	Buget CAS Vrancea	Permanent	Acțiune adoptată cu luarea în considerare a responsabilităților stabilite în sarcina CNAS, 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 de performență	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	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. Numărul de ținte manageriale stabilite; 2. Numărul de măsuri manageriale aplicate; 3. Tipuri de măsuri aplicate;	Site-ul CAS Vrancea;	- Lipsa implicării instituțiilor responsabile definite în cadrul obiectivului specific 2.1, pct. 7 din HG nr. 583/2016	Conducerea CAS Vrancea	Nu are implicații financiare	Anual	Măsura este obligatorie conform HG nr. 583/2016, implemenetabilă în colaborare cu instituțiile reponsabile , respectiv Cancelaria Prim Ministrului și Secretariatul General al Guvernului;

OBIECTIVUL GENERAL 4 - CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚII ȘI BENEFICIARII SERVICIILOR PUBLICE

Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performență	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse	Termen	Observații
4.1	Cresterea gradului de conștientizare anticorupție în rândul personalului CAS Vrancea, prin activități de informare și conștientizare (broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ etc.);	1.Număr de activități realizate la nivel CAS; 2.Număr participanți CAS; 3.Nr. de materiale cu caracter informativ diseminate;	Rapoarte;	- Resurse financiare insuficiente;	CAS Vrancea - Structura de specialitate și persoana desemnată cu atribuții privind HG nr. 583/2016	Buget CAS Vrancea	2018 - 2020	Activitatea este obligatorie conform HG nr. 583/2016
4.2	Asigurarea participării angajaților CAS Vrancea 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.	CAS Vrancea – Compartiment Resurse Umane Salarizare, Evaluare Personal	Buget CAS Vrancea	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 de internet a instituției;	-Resurse financiare insuficiente; - Nivel scăzut de participare și implicare a respondenților.	CAS Vrancea Structura de specialitate și persoana desemnată cu atribuții privind HG nr. 583/2016	Buget CAS Vrancea	2018 - 2020	Activitatea este obligatorie conform HG nr. 583/2016
-----	---	---	--	---	---	----------------------	-------------	--

OBIECTIVUL GENERAL 5 – CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE

Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse	Termen	Observații
5.1	Valorificarea rezultatelor activității Curtii 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;	CAS Vrancea - Structurile de specialitate	Buget CAS Vrancea	Permanent-cu evaluare anuală	Activitatea este obligatorie conform HG nr. 583/2016;
5.2	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;	CAS Vrancea - Comisia de disciplină	Buget CAS Vrancea	2018-2020	Activitatea este obligatorie conform HG nr. 583/2016
5.3	Utilizarea la nivelul CAS Vrancea a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor OUG nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru	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;	CAS Vrancea – Biroul Buget, Financiar Contabilitate	Buget CAS Vrancea	Permanent	Activitatea este obligatorie conform HG nr. 583/2016; Potrivit dispozițiilor art. 9 din OUG nr. 88/2013: <i>(1) Până la data de 31 decembrie 2018, entitățile publice au</i>

	<p>îndeplinirea unor angajamente convenite cu 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>						<p><i>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.</i></p> <p><i>(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.</i></p> <p><i>(3) Începând cu anul 2019, rapoartele acceptate de sistem nu se mai transmit pe suport hârtie către Ministerul Finanțelor Publice și unitățile subordonate.</i></p>
--	---	--	--	--	--	--	--

OBIECTIVUL GENERAL 6 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ

Obiectiv specific 6.	Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern							
Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performență	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse	Termen	Observații
6.1	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției;	Nr. de riscuri inventariate;	Raport de evaluare a riscurilor elaborat;	- Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor;	CAS Vrancea – Structurile de specialitate; Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial	Nu are implicații financiare suplimentare;	2018	Măsură obligatorie conform HG nr. 583/2016;
6.2	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.Standard 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;	CAS Vrancea – Structurile de specialitate; Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial;	Nu are implicații financiare suplimentare;	2018	Măsură obligatorie conform HG nr. 583/2016;
6.3	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului și a declarației de aderare la SNA;	1.Plan de integritate aprobat; 2.Nr. de copii distribuite;	Decizia Președintelui - Director General al CAS Vrancea de desemnare a persoanei cu atribuții privind HG nr. 583/2016, precum și Decizia de aprobare a planului de integritate al CAS Vrancea	- Transmiterea de date incomplete;	CAS Vrancea – 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;

NOTE:

**Planul de integritate* al C.A.S. Vrancea a fost întocmit prin raportare la obiectivele și acțiunile prevăzute în SNA 2016-2020, la domeniul specific de competență al CNAS și cu luarea în considerare a responsabilităților stabilite în sarcina C.N.A.S. prin intermediul acestei strategii, dar și având în vedere obiectivele generale și măsurile cuprinse în *Planul de integritate* întocmit la nivelul CNAS care se aplică în mod corespunzător C.A.S. Vrancea ca instituție subordonată și cu responsabilități în punerea în aplicare a prevederilor *Strategiei*.

Abrevieri utilizate în Planul de integritate pentru implementarea, la nivelul CAS Vrancea, în perioada 2017 - 2020, a Strategiei Naționale Anticorupție

SNA – Strategia Națională Anticorupție;

CNAS – Casa Națională de asigurări de Sănătate;

CAS Vrancea – Casa de Asigurări de Sănătate Vrancea.

**Președinte – Director General,
Ec. Emanuela Marinela Georgescu**

**Întocmit ,
Papuc Iustina**