



CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE HUNEDOARA

Operator de date cu caracter personal nr.21189

Deva, Str.1 Decembrie, Nr.16, Tel.0254/219280;218921, fax.218911
 e-mail:informatica@cjashd.ro, www.cjashd.ro, CUI 11319740

APROBAT,
 DIRECTOR GENERAL
 Ec. DAVID ADRIAN NICOLAE

PLAN DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025

OBIECTIVUL GENERAL 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL

Obiectiv specific 1.1	Implementarea măsurilor de integritate la nivelul CNAS							
Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
1.1.1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;	1. Declarație adoptată; 2. Declarație distribuită	1.Declarație semnată de Directorul General al CAS și transmisă CSA din cadrul CNAS 2.Site-ul CAS	-Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional;	1. Persoana desemnata cu atributii privind HG nr.1269/2021 2.Directorul general al CAS HD aproba. 3. Persoana desemnata cu atributii privind HG nr.1269/2021 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. Planul de Integritate aprobat de Directorul General al CAS HD 2. Site-ul CAS HD	-Caracter exclusiv formal al consultării; -Nealocarea resurselor umane necesare	1. Persoana desemnata cu atributii privind HG nr.1269/2021 intocmeste planul de integritate si-l transmite structurilor de specialitate pentru propuneri ; 2. Directorul General al CAS HD aprobă; 3. Persoana desemnata posteaza 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 HD	-Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	1. persoana desemnata întocmește, pe baza datelor și informațiilor comunicate de către structurile de specialitate ale CAS și de către Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial; 2. Conducerea instituției aprobă.	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;
1.1.4	Identificarea, analizarea, 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 al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	1. CAS HD Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial	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 CAS	-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 HD consilierul de integritate	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;
1.1.6	Transmiterea contribuțiilor solicitate de CSA din cadrul CNAS	1.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; Adrese de corespondență;	-Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; -Nealocarea resurselor umane necesare	Persoana desemnata cu atributii privind HG nr.1269/2021	Nu are implicații financiare suplimentare	Permanent	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;
1.1.7	Intensificarea utilizării portalului 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 în vederea creșterii gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA; 2. Nr. de accesări ale portalului	Site-ul CAS	-Funcționarea deficitară a portalului; -Raportare neunitară	1.CAS HD prin compartimentul TI	Nu are implicații financiare suplimentare	Permanent	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;

OBIECTIVUL GENERAL 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

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 de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice;	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 de conducere din instituție; 4. Tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare	Site-ul CAS;	-nealocarea resurselor umane și financiare necesare	1.Conducerea CAS; 2.Compartimentul Resurse Umane 3.Compartimentul TI	Resurse umane;	Permanent	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;

2.2	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", 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 (Facebook)	Site-ul CAS; Pagina Facebook a CAS HD	-lipsa unei platforme centralizate automate de analiză a informațiilor din social media relevante pentru CAS; -Lipsa personalului de specialitate dedicat pentru gestionarea platformei; -inexistența unui articol bugetar în bugetul CAS care să prevadă cheltuielile de informare/publicitate	1. CAS HD prin -compartimentul Relații Publice și compartimentul TI.	Resurse umane	2021-2025	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;
-----	---	---	--	---	--	---------------	-----------	--

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

Obiectiv specific 3.1	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 HD a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	1. Elaborarea/actualizarea Procedurii privind semnalarea neregularităților și protecția persoanelor care reclamă ori semnalează neregularități; 2. Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii; 3. Nr. de situații de represalii la locul de muncă; 4. Nr. de plângeri depuse în instanță	<i>Procedura privind semnalarea neregularităților și protecția persoanelor care reclamă ori semnalează neregularități la nivelul CAS;</i> Decizii ale conducerii CAS referitoare la măsurile administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor	-nealocarea resurselor umane și financiare necesare	1. CAS HD 2. Compartimentul Resurse Umane 3. Compartimentul Juridic Contencios	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	<i>Aplicarea standardelor aferente open contracting data</i>	1.Nr. seturi de date publicate;	Site-ul CAS	Neimplementarea OCDS de către CAS (Standard de date de contractare deschisă); -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	1.CAS HD prin serviciul Buget Financiar Contabilitate si achizitii publice	Resurse umane și financiare	2022	Măsura este obligatorie conform HG nr. 1269/2021

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

SNA – Strategia națională anticorupție;
CNAS – Casa Națională de asigurări de Sănătate;
TI – Compartiment Tehnologia Informației;
; CRU– Compartiment Resurse Umane;
CSA – Compartimentul Strategie Anticorupție;
CAS HD –Casa de asigurari de Sanatate Hunedoara

**Intocmit
Ec.Brinda Maria**