

PLAN DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2016-2020

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
CABINET PREȘEDINTE
Nr. 21/2018
Data: 30 iulie 2018

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 nr. 583/2016;	1. Pagina de internet actualizată periodic;	Pagina de internet a instituției;	-Nepublicarea informațiilor de interes public;	1. CNAS - DGTI și structurile de specialitate; 2. CAS - Structurile de specialitate;	Buget CNAS/CAS	Permanent	Acțiune adaptată 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 instituției;	1. Secțiune nou dezvoltată; 2. Număr de informații postate;	Pagina de internet a instituției;	- Întârzieri în dezvoltarea conceptului; - Lipsa personalului specializat;	1. CNAS - DGTI și DGCA/DA/PSA; 2. CAS - Structura de specialitate și persoana desemnată cu atribuții privind HG nr. 583/2016;	Buget CNAS/CAS	Semestrul II 2018	Acțiune adaptată 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;	- Întârzieri în dezvoltarea conceptului;	1. CNAS - SRAPPC 2. CAS - Structura de specialitate	Buget CNAS/CAS	Permanent	Acțiune adaptată 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	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
2.1	Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul CNAS/CAS;	1. Raportul de audit public intern;	Raport anual de activitate;	- Modificări legislative specifice măsurii;	1. CNAS – DAPI	Buget CNAS	Conform avizului UCAPI	Măsura este obligatorie conform HG nr. 583/2016;
2.2	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 cnas.ro;	- Lipsa implicării instituțiilor responsabile definite în cadrul obiectivului specific 2.1, pct. 7 din HG nr. 583/2016;	1. Conducerea CNAS/CAS	Nu are implicații financiare suplimentare;	Anual	Măsura este obligatorie conform HG nr. 583/2016, implementabilă în colaborare cu instituțiile responsabile, respectiv Cancelaria Prim-ministrului și Secretariatul General al Guvernului;

OBIECTIVUL GENERAL 3 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN SECTOARE ȘI DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE

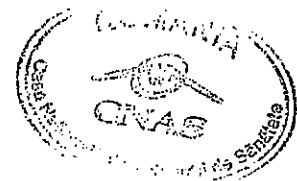
Obiectiv specific	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate							
3.1								
Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
3.1.1	Înființarea în cadrul Ministerului Sănătății a unui mecanism de prioritizare a alocărilor bugetare și evaluare a oportunității deciziilor MS și CNAS, conform studiilor bazate pe dovezi și a unor metodologii și criterii clare de evaluare;	1. Protocol implementat între MS și CNAS pentru stabilirea formatului datelor ce fac obiectul evaluărilor periodice;	Monitorul Oficial; Site-ul ms.ro; Site-ul cnas.ro;	- Neadoptarea protocolului comun; - Întârzieri în implementarea protocolului comun;	1. CNAS, MS	Buget MS/CNAS	Semestrul I 2019	- Activitatea este obligatorie pentru MS și CNAS conform HG nr. 583/2016 - În mod expres, acțiunea și indicatorul comun necesită revizuire; - Întâlniri MS/CNAS în vederea analizării măsurilor comune prevăzute în SNA din punct de vedere al actualității acestora și adoptarea unor obiective care să corespundă viziunii MS/CNAS, precum și cerințelor



								actuale din sistem, corelat cu prevederile legale referitoare la protecția datelor.
3.1.2	Instituirea la nivelul MS și CNAS a unor măsuri comune de monitorizare și control al furnizorilor din sistemul de asigurări sociale de sănătate în funcție de atribuțiile și competențele specifice fiecărei instituții;	1. Ordin al ministrului sănătății și al președintelui CNAS pentru definirea metodologiei de monitorizare și control în cadrul acțiunilor de control comune pentru furnizorii din sistemul de asigurări sociale de sănătate, potrivit atribuțiilor specifice 2. Numărul de controale realizate de către fiecare instituție participantă	Monitorul Oficial; Site-ul ms.ro; Site-ul cnas.ro;	- Neadoptarea actului normativ; - Deficitul de resurse umane la nivel CNAS;	1. CNAS, MS	Buget MS/CNAS	Semestrul I 2019	- Activitatea este obligatorie pentru MS și CNAS conform HG nr. 583/2016; - În mod expres, acțiunea și indicatorii comuni necesită revizuire; - Întâlniri MS/CNAS în vederea analizării măsurilor comune prevăzute în SNA din punct de vedere al actualității acestora și adoptarea unor obiective care să corespundă viziunii MS/CNAS, atribuțiilor acestora precum și cerințelor specific, actuale din sistem;

OBIECTIV GENERAL 4 - CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚI ȘI BENEFICIARIII SERVICIILOR PUBLICE

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
4.1	Creșterea gradului de conștientizare anticorupție în rândul personalului CNAS și a personalului din instituțiile subordonate CNAS, prin activități de informare și conștientizare (broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ etc.);	1. Număr de activități realizate la nivel CNAS; 2. Număr participanți CNAS; 3. Număr de activități realizate la nivel CAS; 4. Număr participanți CAS; 5. Nr. de materiale cu caracter informativ diseminate;	Rapoarte;	- Resurse financiare insuficiente;	1. CNAS – DGCA; 2. CAS - Structura de specialitate și persoana desemnată cu atribuții privind HG nr. 583/2016	Buget CNAS/CAS	2018-2020	Activitatea este obligatorie conform HG nr. 583/2016



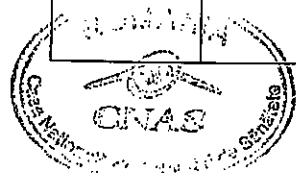
4.2	Asigurarea participării angajaților CNAS/CAS la cursuri privind normele etice și de conduită/anticorupție/prevenirea conflictelor de interese, ca parte a programului de formare continuă a personalului;	1.Nr. programe de formare; 2.Nr. și teme incluse în programul de formare; 3.Nr. de persoane care au urmat cursurile;	Rapoarte de participare; Chestionare de evaluare ale cursurilor; Nr. de certificate de participare la curs emise;	- Resurse financiare insuficiente.	1. CNAS - DRUSEP; 2. CAS - Structura de specialitate	Buget CNAS/CAS	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 internet a instituției;	- Resurse financiare insuficiente; - Nivel scăzut de participare și implicare a respondenților.	1. CNAS - SRAPPC și DGCA/DA/BSA; 2. CAS - Structura de specialitate și persoana desemnată cu atribuții privind HG nr. 583/2016	Buget CNAS/CAS	2018-2020	Activitatea este obligatorie conform HG nr. 583/2016

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

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
5.1	Prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea ponderii acestora în zone expuse la corupție * CNAS - CAS județene	1.Nr. de controale inițiate ca urmare a sesizărilor; 2.Număr de controale realizate în 2018 în zone expuse la corupție, raportat la nr. total; 3.Număr de controale realizate în 2019 în zone expuse la corupție, raportat la nr. total; 3.Număr de controale realizate în 2018-2020 în zone expuse la corupție, raportat la nr. total;	Rapoarte de control Rapoarte anuale de activitate	- Deficitul de resurse umane și financiare; - Analize insuficient documentate;	1. CNAS - DGCA;	Buget CNAS	2018-2020	Activitatea este obligatorie conform HG nr. 583/2016;



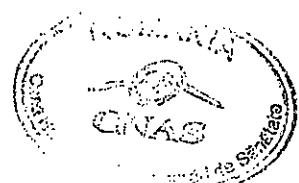
5.2	Valorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi și ale structurilor de control intern prin sesizarea organelor judiciare competente;	1. Număr de sesizări transmise organelor judiciare; 2. Număr de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive; 3. Cuantumul prejudiciilor reparate;	Rapoarte anuale de activitate;	- Efectuarea de sesizări insuficient documentate;	1. CNAS – DGCA, DAPI, DGE; 2. CAS - Structurile de specialitate	Buget CNAS/CAS	Permanent, cu evaluare anuală	Activitatea este obligatorie conform HG nr. 583/2016;
5.3	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;	1. CNAS - Comisia de disciplină; 2. CAS - Comisia de disciplină	Buget CNAS/CAS	2018-2020	Activitatea este obligatorie conform HG nr. 583/2016
5.4	Utilizarea la nivelul CNAS/CAS a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor OUG nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru 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;	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;	1. CNAS – DGE; 2. CAS- structura de specialitate	Buget CNAS/CAS	Permanent	Activitatea este obligatorie conform HG nr. 583/2016; Potrivit dispozițiilor art. 9 din OUG nr. 88/2013: (1) Până la data de 31 decembrie 2018, entitățile 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



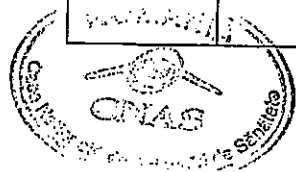
evidența contabilă, pe suport hârtie, în formatul și la termenele stabilite de normele contabile în vigoare și de a depune bugetele de venituri și cheltuieli aprobate potrivit legislației în vigoare la unitățile Trezoreriei Statului, pe suport hârtie.
 (3) Începând cu anul 2019, rapoartele acceptate de sistem nu se mai transmit pe suport hârtie către Ministerul Finanțelor Publice și unitățile subordonate.

OBIECTIVUL GENERAL 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	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
6.1	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA;	1.Mențiuni exprese privind aderarea la: - valorile fundamentale; - principiile; - obiectivele; - mecanismul de monitorizare; 2.Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului de integritate; 3.Lista structurilor subordonate/coordonate aflate sub autoritate;	Declarație semnată și transmisă secretariatului tehnic SNA	-	1. MS, CNAS	Nu are implicații financiare suplimentare;	Măsură realizată (3 luni de la aprobarea Strategiei)	Măsură obligatorie conform HG nr. 583/2016; Măsură realizată – prin adresa CNAS nr. P 10374/13.12.2016;



6.2	Consultarea structurilor de specialitate din cadrul CNAS în procesul de elaborare a planului de integritate;	1.Nr. structurilor de specialitate informate cu privire la elaborarea planului de integritate; 2.Modul în care are loc informarea (circulară); 3.Nr. de contribuții primite/incorporate;	Circulară	-Neparticiparea structurilor de specialitate;	1. CNAS DGCA/DA/BSA	Nu are implicații financiare suplimentare;	Sem. I 2018	Măsură obligatorie conform HG nr. 583/2016 Măsură realizată – prin adresa CNAS nr. DGCA 327/21.05.2018;
6.3	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției;	1.Nr. de riscuri inventariate;	Raport de evaluare riscurilor elaborat;	- Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor;	1. CNAS/CAS – 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;
6.4	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;	1. CNAS/CAS – 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;
6.5	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;	Ordinul președintelui CNAS de aprobare a planului de integritate și de desemnare a coordonatorului strategiei;	- Transmiterea de date incomplete;	1. CNAS – conducătorul instituției, DGCA/DA/BSA; 2. CAS – 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;
6.6	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	1.Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate;	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat; Plan de integritate modificat;	- Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor;	1. CNAS – DGCA/DA/BSA, pe baza datelor și informațiilor comunicate de către structurile CNAS/CAS;	Nu are implicații financiare suplimentare;	Anual	Măsură obligatorie conform HG nr. 583/2016;



6.7	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei	1.Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA; 2.Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției; 3.Nr. de persoane din BSA participante la lucrările platformelor de cooperare;	Raport anual Adrese de corespondență; Liste de participanți; Minute;	- Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; - Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului de integritate; - Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea strategiei și a planului de integritate;	1. CNAS – DGCA/DA/BSA	Budeget CNAS	Permanent	Măsură obligatorie conform HG nr. 583/2016
-----	---	---	---	--	-----------------------	--------------	-----------	--

NOTE:

*Planul de integritate al CNAS 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 CNAS prin intermediul acestei strategii;

**Obiectivele generale și măsurile cuprinse în planul de integritate se aplică în mod corespunzător și instituțiilor subordonate cu responsabilități în punerea în aplicare a prevederilor Strategiei.

Abrevieri utilizate în Planul de integritate pentru implementarea, la nivelul CNAS, în perioada 2017 - 2020, a Strategiei naționale anticorupție

SNA – Strategia națională anticorupție;

MS – Ministerul Sănătății

CNAS – Casa Națională de asigurări de Sănătate;

CAS – Casele de asigurări de sănătate județene și a municipiului București și Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești

DGE – Direcția Generală Economică;

DGTI – Direcția Generală Tehnologie Informației;

DAPI – Direcția Audit Public Intern;

DRUSEP – Direcția Resurse Umane, Salarizare și Evaluare Personal;

DGCA – Direcția Generală Control și Antifraudă;

DA – Direcția Antifraudă;

BSA – Biroul Strategie Anticorupție;

SRAPPC – Serviciul Relații cu Asigurații, Presă și Purtător de Cuvânt.

DIRECȚIA GENERALĂ CONTROL ȘI ANTIFRAUDĂ
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

Cezar RADU

DIRECȚIA ANTIFRAUDĂ

DIRECTOR

Sanda-Cristina GRAJDEANU

Întocmit,
C.j. Elena ALBU
Cons. Eliza GîSCA

