

Nr. DG 9137 / 20.06.2022

APROBAT,  
 DIRECTOR GENERAL  
 MARIEANA ATOMULESEI

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

<b>OBIECTIVUL GENERAL 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL</b>								
<b>Obiectiv specific 1.1</b>	<b>Implementarea măsurilor de integritate la nivelul CAS NEAMȚ</b>							
<b>Nr. crt.</b>	<b>Măsura</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Resurse</b>	<b>Termen</b>	<b>Observații</b>
<b>1.1.1</b>	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a Declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;	1.Declarație adoptată; 2.Declarație distribuită	1.Declarație semnată și transmisă CNAS- CSA; 2. Site-ul CAS Neamț	-Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional;	1.Persoana desemnată cu aplicarea prevederilor H.G. nr. 1269/17.12.2021 la nivelul CAS Neamț întocmește; 2. CAS Neamț – conducătorul instituției aprobă; 3. Persoana desemnată cu aplicarea prevederilor H.G. nr. 1269/17.12.2021	Nu are implicații financiare suplimentare	Martie 2022	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021; Măsură realizată – prin adresa CAS Neamț nr. DG 3735 / 11.03.2022

					la nivelul CAS Neamț transmite Declarația aprobată Comp. TI pt. postare pe site-ul instituției			
<b>1.1.2</b>	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. Decizia Directorului general al CAS Neamț de aprobare a Planului de integritate și de desemnare a persoanei responsabile cu aplicarea prevederilor H.G. nr. 1269/2021; 2. Site-ul CAS Neamț	-Caracter exclusiv formal al consultării; -Nealocarea resurselor umane necesare	1. Persoana desemnată cu aplicarea prevederilor H.G. nr. 1269/17.12.2021 la nivelul CAS Neamț întocmește și îl transmite structurilor de specialitate pentru propuneri; 2. CAS Neamț – conducătorul instituției aprobă; 3. Persoana desemnată cu aplicarea prevederilor H.G. nr. 1269/17.12.2021 la nivelul CAS Neamț transmite Comp. TI Planul de integritate aprobat pentru a fi postat pe site; 4. Personalul CAS Neamț își însușește și aplică	Nu are implicații financiare suplimentare	Iunie 2022	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;
<b>1.1.3</b>	Evaluarea anuală a modului de implementare a	1. Nr. de riscuri și vulnerabilități nou apărute;	1. Raport de evaluare a riscurilor și	-Caracter formal al demersului în absența aplicării	1. Persoana desemnată cu aplicarea	Nu are implicații financiare	Anual	Măsură obligatorie conform HG

	Planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	2. Plan de integritate modificat	vulnerabilității or elaborat; 2.Site-ul CAS Neamț	efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	prevederilor H.G. nr. 1269/17.12.2021 la nivelul CAS Neamț întocmește, pe baza datelor și informațiilor comunicate de către structurile de specialitate ale CAS Neamț și de către Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial; 2. Conducerea instituției aprobă.	suplimentare		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; 2. Nr. de întâlniri ale Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare a riscurilor, precum și a măsurilor de prevenire și control elaborat; Minuta încheiată în urma întâlnirii Grupului de lucru	-Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	1.CAS Neamț - Grupul de lucru întocmește; 2.Conducerea instituției aprobă.	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;
1.1.5	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a	1.Raport întocmit: -Nr. de	Site-ul CAS Neamț	-Identificarea greșită a faptelor ca incidente de	1.CAS Neamț - Grupul de lucru întocmește;	Nu are implicații financiare	Anual	Măsură obligatorie conform HG

	incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;	incidente identificate; - Nr. și tipul de măsuri de prevenire luate		integritate; -Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	2.Conducerea instituției aprobă; 3. Persoana desemnată cu aplicarea prevederilor H.G. nr. 1269/17.12.2021 la nivelul CAS Neamț transmite către CNAS - CSA	suplimentare		nr. 1269/2021;
<b>1.1.6</b>	Transmiterea contribuțiilor solicitate de CNAS-CSA	Transmiterea raportării privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor	Raport transmis către CNAS-CSA;  Adrese de corespondență	-Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; -Nealocarea resurselor umane necesare	1. Persoana desemnată cu aplicarea prevederilor H.G. nr. 1269/17.12.2021 la nivelul CAS Neamț transmite către CNAS-CSA	Nu are implicații financiare suplimentare	Permanent	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;
<b>1.1.7</b>	Intensificarea utilizării paginii web a CAS Neamț- Secțiunea SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul	Seturi de date încărcate de CAS Neamț în vederea creșterii gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA;	Site-ul CAS Neamț	-Funcționarea deficitară a paginii web; -Raportare neunitară a datelor de către compartimentele de specialitate	1. Persoana desemnată cu aplicarea prevederilor H.G. nr. 1269/17.12.2021 la nivelul CAS Neamț ; 2.Comp. TI; 3. Structurile de specialitate ale CAS Neamț	Nu are implicații financiare suplimentare	Permanent	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;

	integrității							
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 Neamț; Situatie centralizată	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	2.Conducerea CAS Neamț; 3.Compartiment RUSEP;	Resurse umane;	Permanenent	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;
2.2	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor	1. Nr. și tip de canale utilizate; 2. Nr. materiale educative/informative; 3. Nr. de apariții în mass-media /	Site-ul CAS Neamț;	--Lipsa unei platforme centralizate automate de analiză a informațiilor din social media	1. Persoana desemnată cu aplicarea prevederilor H.G. nr. 1269/17.12.2021 la nivelul CAS	Resurse umane	2021-2025	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;

	tehnologii	comunicate de presă		relevante pentru CAS Neamț; -Lipsa personalului de specialitate dedicat pentru gestionarea unei astfel de platforme; -Inexistența unui articol bugetar în bugetul CAS Neamț care să prevadă cheltuielile de informare/ publicitate	Neamț; 2.Comp. TI; 3. Structurile de specialitate ale CAS Neamț			
<b>OBIECTIVUL GENERAL 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI</b>								
<b>Obiectiv specific 3.1</b>	<b>Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective</b>							
<b>Nr. crt.</b>	<b>Măsura</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Resurse</b>	<b>Termen</b>	<b>Observații</b>
3.1.1	Asigurarea de către CAS Neamț a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	1. Elaborarea /actualizarea <i>Procedurii de sistem PS_02 privind avertizarea în interes public la nivelul CAS Neamț</i> ; 2. Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat	<i>Procedura de sistem PS_02 privind avertizarea în interes public la nivelul CAS Neamț</i> ; Decizii ale conducerii CNAS / CAS Neamț referitoare la măsurile administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	1.CAS Neamț-conducerea instituției; 2.Compartiment RUSEP; 3. Persoana desemnată cu aplicarea prevederilor H.G. nr. 1269/17.12.2021 la nivelul Cas Neamț	Umane	Permanenț	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;

		încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii; 3. Nr. de situații de represalii la locul de muncă; 4. Nr. de plângeri depuse în instanță	circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor					
<b>Obiectiv specific 4.5</b>	<b>Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate</b>							
<b>4.5.1</b>	<i>Aplicarea standardelor aferente open contracting data</i>	1.Nr. seturi de date publicate;	Site-ul CAS Neamț	Neimplementarea OCDS de către CAS Neamț (Standard de date de contractare deschisă); -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	1.Comp. Achiziții Publice, Logistică și Patrimoniu 2.Comp. TI;	Resurse umane și financiare	2022	Măsura este obligatorie conform HG nr. 1269/2021

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

- SNA – Strategia națională anticorupție;
- CNAS – Casa Națională de asigurări de Sănătate;
- CSA – Compartimentul Strategie Anticorupție din cadrul CNAS
- CAS Neamț – Casa de Asigurări de Sănătate Neamț
- Compartiment TI – Compartiment Tehnologie Informației;
- Compartiment RUSEP – Compartiment Resurse Umane, Salarizare și Evaluare Personal

Întocmit,  
Cons. jur. Violeta Ciurlea

