



CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
CASA JUDEȚEANĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
SIBIU

CNAS
CAS SB

Str. B-dul Mihai Viteazu nr. 4, 550350, Sibiu,
cod fiscal:11342530
tel:0269/214279, fax:0269/217770
www.cassb.ro, e-mail: registratura@cassb.ro
Operator de date cu caracter personal nr. 17164.

Aprobat,

NR. 16073 /24.06.2022

DIRECTOR GENERAL

Cojocariu Angelica



PLAN DE INTEGRITATE

PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025

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

Nr.crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen de realizare	Observații
1.1.1	Adoptarea și distribuția în cadrul instituției	1. Declarație adoptată; 2. Declarație distribuită	1.Declarație semnată de DG CAS Sibiu și	-Adoptarea unei declarații neadaptate	1.Persoană desemnată cu atribuții HG nr.	Nu are implicații financiare	Martie 2022	Măsură obligatorie conform HG nr.

	a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;		transmisă CSA din cadrul CNAS 2. Site-ul CAS SIBIU	contextului instituțional;	1269/2021 înțocmește; 2.CAS Sibiu-conducătorul instituției aprobă; 3. Persoană desemnată la nivelul CAS Sibiu distribuie/postează pe site 4.TI	suplimentare		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 de integritate	1.Decizia DG CAS SIBIU de aprobare a planului de integritate și de desemnare a persoanei responsabile 2.Site-ul CAS SIBIU	-Caracter exclusiv al formal consultării; -Nealocarea resurselor umane necesare	1. Persoană desemnată cu atribuții HG nr. 1269/2021 înțocmește planul de integritate și îl transmite structurilor de specialitate pentru propuneri; 2. CAS SIBIU – conducătorul instituției aprobă;	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 vulnerabilității or elaborat; 2. Site-ul CAS SIBIU	-Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	1. Persoană desemnată cu atribuții HG nr. 1269/2021 înocomește, pe baza datelor și informațiilor comunicate de către structurile de specialitate ale CAS SIBIU și de către Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial; 2. Conducerea instituției	Nu are implicații financiare suplimentare	Annual	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;	

					aprobă.			
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 de 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 elaborate;	-Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	1.CAS SIBIU-	Nu are implicații financiare suplimentare	Annual	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;
1.1.5	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, 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 SIBIU 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 Sibiu – consilierii de integritate transmițe 2.TI	Nu are implicații financiare suplimentare	Annual	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;
1.1.6	Transmiterea contribuțiilor	1. Transmiterea raportării	Raport transmis către CSA din	-Transmiterea de date incomplete sau	CAS SIBIU- Persoană	Nu are implicații	Permanen	Măsură obligatorie

	solicitate de CSA din cadrul CNAS	privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate umnare a colectării integrale a indicatorilor;	cadrul CNAS	cu întârziere; -Nealocarea resurselor umane necesare	desemnată cu atribuții HG nr. 1269/2021	financiare suplimentare	t	conform HG nr. 1269/2021;
1.1.7	Intensificarea utilizării noului portal al 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 SIBIU în vederea creșterii gradului de informare al publicului despre monitorizarea SNA, a noilor tendințe și evoluții în SNA; 2. Nr. de accesări ale portalului	Site-ul SIBIU CAS	-Funcționarea deficitară a portalului; -Raportare neunitară	1. CAS SIBIU Persoană desemnată cu atribuții HG nr. 1269/2021 2. Comp. TI	Nu are implicații financiare suplimentare	Permanen t	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;
OBIECTIVUL GENERAL 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR								
Nr.	Măsura	Indicatori de	Surse de	Riscuri	Responsabili	Resurse	Termen	Observații

crt.		performanță	verificare				Permane nt	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;
2.1	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numărilor temporare în funcțiile publice de conducere, de conducere, transparentizat ea 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	Site-ul CAS SIBIU; SITUAȚIE centralizată	-nealocarea resurselor umane financiare necesare și	1. Conducerea CAS SIBIU 2. CAS Sibiu cu structurile specializate	Resurse umane;		

		asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare						
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 SIBIU; Pagina Facebook a CAS SIBIU	-lipsa unei platforme centralizate automate de analiză a informațiilor din social media relevante pentru CAS SIBIU; -Lipsa personalului de specialitate dedicat pentru gestionarea platformei; -inexistența unui articol bugetar în bugetul CAS SIBIU care să prevadă cheltuielile de	1. CAS SIBIU 2. 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**

			informare/publicitate					
OBIECTIVUL GENERAL 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI								
Obiectiv specific c.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 SIBIU a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 în structurile proprii	1. Elaborarea/actu alizarea Procedurii privind semnarea neregularităților și protecția persoanelor care reclamă ori semnalează neregularități; 2. Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau	<i>Procedura privind protecția personalului care semnalează încălcări ale legii la nivelul CAS SIBIU;</i> Decizii ale conducerii CAS SIBIU referitoare la măsurile administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau	-nealocarea resurselor umane și financiare necesare	1. CAS SIBIU - conducerea instituției 2, cas SIBIU-Comp. RUSEP	Umane	Permanent	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;

		circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii;	circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor					
Obiect iv specific c 4.5	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate							
Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
Obiect iv specific c 4.5	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate							
4.5.1	<i>Aplicarea standardelor aferente opera</i>	1.Nr. seturi de date publicate;	Site-ul SIBIU CAS	Neimplementarea OCDS de către CAS SIBIU	1. CAS SIBIU 2.COMP.	Resurse umane și	2022	Măsura este obligatorie conform HG

<i>contracting data</i>			(Standard de date de contractare deschisă); -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	TI;	financiare		nr. 1269/2021

NOTĂ:

*Planul de integritate al CAS Sibiu a fost întocmit prin raportare la obiectivele și acțiunile prevăzute în SNA 2021-2025, la domeniul specific de competență al CAS Sibiu și cu luarea în considerare a responsabilităților stabilite în sarcina CAS Sibiu prin intermediul acestei strategii.

Abrevierile utilizate în Planul de integritate pentru implementarea, la nivelul CAS Sibiu, în perioada 2022-2025, a Strategiei naționale anticorupție

- SNA – Strategia națională anticorupție
- CNAS – Casa națională de asigurări de sănătate
- CAS Sibiu – Casa de asigurări de sănătate Sibiu
- DG – Director General
- RUSEP- Resurse Umane. Salarizare, Evaluare Personal
- TI- Tehnologia Informației
- CSA –Compartimentul Strategie Anticorupție

Întocmit,
Rasp. Parolă Nicolae

