



CAS
BOTOȘANI

Casa de Asigurări de Sănătate Botoșani

Bulevardul Mihai Eminescu nr.52

Telefon 0231-512692 0231-518921 Fax 0231-512052

Tel verde 0800800982 Cod poștal: 710116

E-mail : casbt@casbt.ro

Nr. 2574/22.06.2022



PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025

OBIECTIVUL GENERAL 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL									
Implementarea măsurilor de integritate la nivelul CAS BOTOSANI									
Obiectiv specific 1.1	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 BT; 2. Site-ul CAS BT	-Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional;	1. persoana desemnata întocmește; 2.CAS BT conducătorul instituției aprobă; 3. persoana desemnata la nivelul CAS BT distribuie/postează pe site	Nu are implicații financiare suplimentare	Martie 2022	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021; Măsură realizată – prin adresa CAS BT nr. 10528/09.03.2022
1.1.2		Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc	1. Plan de integritate adoptat; 2. Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării	1. Decizia directorului general CAS BT de aprobare a planului de	-Caracter exclusiv formal al consultării; -Nealocarea resurselor umane necesare	1. Persoana desemnata întocmește Planul de integritate și îl transmite structurilor de specialitate pentru	Nu are implicații financiare suplimentare	Iunie 2022	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;

	conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;	planului de integritate	integritate și de desemnare a persoanei responsabile 2.Site-ul CAS BT		propune 2. CAS B, – conducătorul instituției aprobă; 3. Persoana desemnata transmite CAS BT comp TI Planul de integritate aprobat pentru a fi postat pe site; 4. Persoana desemnata catre CSA/CNAS			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 BT	-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 BT și de către Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial; 2. Conducerea CAS BT aprobă. 3. Persoana desemnata catre CSA/CNAS	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; 2. Nr. de întâlniri ale Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial pentru	Raport de evaluare a riscurilor, precum și a măsurilor de prevenire și control elaborat; Minuta încheiată în urma întâlnirii Comisia de monitorizare a sistemului de	-Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	1. CAS BT - Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;

		aplicarea efed . a metodologiei de evaluare a riscurilor	control intern managerial						
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 BT	-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 BT comp RUSEP –consilierul de integritate transmite persoanei desemnate 2. Persoana desemnata transmite catre CSA CNAS	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 CNAS; Adrese de corespondență	-Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; -Nealocarea resurselor umane necesare	CAS BT persoana desemnata	Nu are implicații financiare suplimentare	Permanent	Măsură obligatorie 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 BT în vederea creșterii gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA; 2. Nr. de accesări ale portalului	Site-ul CAS BT	-Funcționarea deficitară a portalului; -Raportare neunitară	1. CAS BT persoana desemnata 2. CAS BT comp 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 BT; Situatie centralizată	-nealocarea resurselor umane și financiare necesare	1. Condiția CAS BT; 2. Comp RUSEP;	Resurse umane;	Permanent	Măsură 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;	Site-ul CAS BT;	-lipsa unei platforme centralizate automate de analiză a informațiilor din social media relevante pentru CAS BT; -Lipsa personalului de specialitate dedicat pentru gestionarea platformei; -inexistența unui articol bugetar în bugetul CAS BT care să prevadă cheltuielile de informare/public	1. CAS BT Comp RPPC; 2. CAS BT Comp TI	Resurse umane	2021-2025	Măsură conform HG nr. 1269/2021;

							itate						
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 BT a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	1. Elaborarea/actualiz area 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 depușe în instanță	Procedura privind semnalarea neregularităților și protecția persoanelor care reclamă ori semnalează neregularități la nivelul CAS BT; Decizii ale conducerii CAS BT referitoare la măsurile administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor	-nealocarea resurselor umane și financiare necesare	1.CAS BT- conducerea instituției; 2.CAS BT Comp RUSEP; 3. CAS BT Comp CJCA	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	Aplicarea standardelor aferente open contracting data	1.Nr. seturi de publicitate;	Site-ul CAS BT	Neimplementare a OCDS de către CAS BT (Standard de date de contractare deschisă); -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	1.CAS TI; 2. Comp AP	Resurse umane și financiare	2022	Măsura este obligatorie conform HG nr. 1269/2021
-------	---	------------------------------	----------------	---	----------------------	-----------------------------	------	--

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

- SNA – Strategia națională anticorupție;
- CNAS – Casa Națională de asigurări de Sănătate;
- CSA – Compartimentul Strategie Anticorupție
- CAS BT – Casa de asigurări de sănătate Botoșani
- Comp TI – Compartimentul tehnologia informației
- Comp RUSEP – Compartimentul resurse umane, salarizare și evaluare personal
- Comp RPPC – Compartimentul relații publice, presa și purtător de cuvânt
- Comp CJCA – Compartiment Juridic, Contencios Administrativ
- Comp AP- Compartiment Achiziții Publice

Întocmit,
Văcăriuc Mirela

