

APROBAT,
p. PREȘEDINTE

ADELA COJAN
Vicepreședinte

**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 și transmisă Secretariatului tehnic SNA; 2. Site-ul CNAS	-Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional;	1. CSA întocmește; 2. CNAS – conducătorul instituției aprobă; 3. Coordonatorul SNA la nivelul CNAS distribuie/postează pe site	Nu are implicații financiare suplimentare	Martie 2022	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021; Măsură realizată – prin adresa CNAS nr. P1516/23.02.2022
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. Ordinul președintelui CNAS de aprobare a planului de integritate și de desemnare a coordonatorului strategiei; 2. Site-ul CNAS	-Caracter exclusiv formal al consultării; -Nealocarea resurselor umane necesare	1. CSA întocmește Planul de integritate și îl transmite structurilor de specialitate pentru propuneri; 2. CNAS – conducătorul instituției aprobă;	Nu are implicații financiare suplimentare	Iunie 2022	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;

					3. CSA transmite DGTI Planul de integritate aprobat pentru a fi postat pe site; 4. CAS			
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 CNAS	-Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	1. CNAS - DGCA/DA/CSA întocmește, pe baza datelor și informațiilor comunicate de către structurile de specialitate ale CNAS și de către Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial; 2. Conducerea instituției aprobă. 3. CAS	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 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. CNAS - Grupul de lucru	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 CNAS	-Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; -Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	1. CNAS/DRUSEP –consilierul de integritate transmite DGCA/DA/CSA; 2. CAS	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;

1.1.6	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;	1.Participarea la reuniunile platformelor de cooperare; 2.Transmiterea raportării privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor; 3.Participarea la misiunile tematice de evaluare	Minute; Raport transmis către secretariatul tehnic; Adrese de corespondență;	-Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; -Nealocarea resurselor umane necesare	CNAS/DGCA/DA/CSA	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 CNAS în vederea creșterii gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA; 2. Nr. de accesări ale portalului	Site-ul CNAS	-Funcționarea deficitară a portalului; -Raportare neunitară	1.CNAS/DGCA/D A/CSA; 2.CNAS/DGTI; 3.CAS	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 CNAS; Situatie centralizată	-nealocarea resurselor umane și financiare necesare	1.Conducerea CNAS; 2.DRUSEP; 3.CAS	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	Site-ul CNAS; Pagina Facebook a CNAS	-lipsa unei platforme centralizate automate de analiză a informațiilor din social media relevante pentru CNAS; -Lipsa personalului de specialitate dedicat	1.CNAS/SRAPPC; 2.CNAS/DGCA/D A/CSA; 3.CNAS/DGTI; 4. CAS	Resurse umane	2021-2025	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;

		(Facebook)		pentru gestionarea platformei; -inexistența unui articol bugetar în bugetul CNAS care să prevadă cheltuielile de informare/publicitate				
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 CNAS a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 în structurile subordonate	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 CNAS;</i> Decizii ale conducerii CNAS referitoare la măsurile administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor	-nealocarea resurselor umane și financiare necesare	1.CNAS-conducerea instituției; 2.CNAS-DRUSEP; 3.CNAS - DGCA/DA/CSA; 4. CAS	Umane	Permanent	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;
Obiectiv specific 3.3	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale							
3.3.1	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul CNAS/CAS	1. Nr. recomandări formulate; 2. Gradul de implementare a recomandărilor formulate; 3. Gradul de implementare a măsurilor de prevenire a	Raport de audit;	-Nealocarea resurselor umane necesare	CNAS-DAPI	Nu are implicații financiare suplimentare	O dată la doi ani	Măsura este obligatorie conform HG nr. 1269/2021

		corupției, conform raportului de audit public intern aprobat						
Obiectiv specific 4.1	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
4.1.1	Consolidarea mecanismului de prioritizare a alocațiilor bugetare și evaluare a oportunității deciziilor MS și CNAS privind utilizarea fondurilor publice conform unor metodologii specifice;	1.Mecanism de prioritizare a investițiilor consolidat; 2.Personal angajat și mecanism consolidat;	Site-ul MS; Site-ul CNAS	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	1. MS; 2.conducerea CNAS	Buget MS/CNAS	2023	Măsura este obligatorie pentru MS și CNAS conform HG nr. 1269/2021;
4.1.2	Suplimentarea și consolidarea structurilor de control și intergitate ale MS și CNAS	1.Modificarea regulamentului de organizare și funcționare al MS și CNAS; 2. Nr. de parteneriate realizate cu instituții naționale și internaționale specializate în prevenirea fraudelor și corupției în sănătate (ex. EHFCN)	Site-ul MS; Site-ul CNAS	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	1. MS; 2.conducerea CNAS	Buget MS/CNAS	2022	Măsura este obligatorie pentru MS și CNAS, conform HG nr. 1269/2021.
4.1.3	Instituirea la nivelul MS și CNAS a unui mecanism comun de monitorizare și control al furnizorilor din sistemul de asigurări sociale de sănătate;	1. Ordin al ministrului sănătății și al președintelui CNAS pentru definirea metodologiei de monitorizare și control în cadrul ațiunilor de control comune pentru furnizorii din sistemul de asigurări sociale de sănătate; 2. Numărul de controale realizate de către fiecare instituție	Site-ul MS; Site-ul CNAS	-Neadoptarea actului normativ; -Deficitul de resurse umane la nivelul CNAS	1. MS; 2.DGCA/ conducerea CNAS	Buget MS/CNAS	2022	Măsura este obligatorie pentru MS și CNAS, conform HG nr. 1269/2021.
4.1.4	Desfășurarea de activități continue de îndrumare metodologică pe teme privind transparența, etica și integritatea dedicate personalului din sistemul de sănătate publică	1. Număr și tip de activități organizate; 2. Feed-back al grupului țintă.	Activități aprobate; Liste de participanți	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; -Lipsa de interes din partea grupului țintă	1. MS; 2.conducerea CNAS	Resurse umane și financiare	Permanent	Măsura este 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 CNAS	Neimplementarea OCDS de către CNAS (Standard de date de contractare deschisă); -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	1.CNAS/DGTI; 2.CAS	Resurse umane și financiare	2022	Măsura este obligatorie conform HG nr. 1269/2021

NOTE:

*Planul de integritate al CNAS a fost întocmit prin raportare la obiectivele și acțiunile prevăzute în SNA 2021-2025, 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 2021 - 2025, 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 Asiguraților de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești

DGTI – Direcția Generală Tehnologia Informației;

DAPI – Direcția Audit Public Intern;

DRUSEP – Direcția Resurse Umane, Salarizare și Evaluare Personal;

DGCA – Direcția Generală Control și Antifraudă;

DA – Direcția Antifraudă;

CSA – Compartimentul Strategie Anticorupție;

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

**DIRECȚIA GENERALĂ CONTROL ȘI ANTIFRAUDĂ
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,**

Valentin-George IONESCU

**DIRECȚIA ANTIFRAUDĂ
DIRECTOR,
Marius-Sorin BOGDĂNESCU**

Întocmit,

Cons. Eliza GÎSCĂ