



CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE A JUDEȚULUI CLUJ
Str. Constanța nr. 5, 400158 Cluj-Napoca, Județul Cluj
Cod fiscal: 11324762
Tel. 0264-407.100; 0264-407.110; 0264-407.107; Fax: 0264-530597
E-mail: relatiipublice@cascluj.ro website: www.cascluj.ro
TELEFONUL ASIGURATULUI: 0800 800 974

SRU,JC

Yi 22

3.IAN.2023

Aprobat,
Director General
Dr. Luminița Brustur Chirilă

**RAPORT DE EVALUARE A RISCURILOR SI VULNERABILITATILOR
LA CORUPTIE SI A MASURILOR DE REMEDIERE – 2022**

Nr.crt.	Structura	Riscuri/Vulnerabilități	Măsuri de remediere
1	Serviciul Control Serviciul Medical	Contactul aproape permanent, determinat de natura îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, al funcționarilor publici din structura cu atribuții de control cu factorii responsabili din cadrul furnizorilor; în acest context pot exista situații de nerespectare a legii ori de rezolvare a unor interese ce pot genera, prin eludarea căilor legale, acte de corupție. Neîntocmirea sau întocmirea necorespunzătoare a actelor de constatare a unor contravenții sau infracțiuni prin menționarea eronată a situației de fapt. Neaplicarea sau reducerea quantumului sănătăților aplicate furnizorilor de servicii medicale, de medicamente și de dispozitive medicale. Dificultăți în procesul de aplicare a prevederilor actelor normative; numărul acestora fiind foarte mare, cu multiple ambiguități, lipsuri și/sau contradicții. Permisivitatea unor acte normative, în sensul aprecierii sau interpretării subiective din partea funcționarului public.	Prevenirea conflictelor de interes încă din faza elaborării planului anual de activități. Planificarea și organizarea în mod transparent și ușor de verificat a activităților și a modalității de adoptare a deciziei: separarea responsabilităților, aprobarea activității, supervizarea, pregătirea personalului cu rol de coordonare. Supervizarea documentelor întocmite și a performanțelor individuale ale funcționarilor publici. Însușirea și respectarea legislației specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate. Asigurarea comunicării adecvate către funcționarii publici a obligațiilor referitoare la conduită profesională. Conștientizarea funcționarilor publici cu privire la sănătățile ce li se pot aplica în cazul descoperirii ulterioare a neîndeplinirii și/sau îndeplinirii defectuoase a atribuțiilor de serviciu. Promovarea canalelor de sesizare a unor eventuale fapte de corupție, precum și a măsurilor de protecție a personalului stabilite prin Legea nr. 571/2004
2	Serviciul Evidență Asigurați,	Efectuarea cu superficialitate a atribuției de verificare a documentației de restituire pentru contribuția de concedii și indemnizații și certificare a	Prevenirea conflictelor de interes în gestionarea fondurilor publice.

	Carduri și Concedii Medicale (pentru activitatea care vizează conchediile medicale)	sumelor ce urmează a se restituî, cu titlul de încasări necuvenite sau peste cuantumul sumei datorate. Cointeresarea funcționarilor publici pentru favorizarea validării din punct de vedere al modului de completare și eliberare și din punct de vedere economic, a documentației necesare plătii către diverse persoane juridice/fizice a indemnizațiilor de concediu medical suportate din FNUASS. Dificultăți în procesul de aplicare a prevederilor actelor normative; numărul acestora fiind mare, în continuă schimbare și cu multiple ambiguități, lipsuri și/sau contradicții. Permisivitatea unor acte normative, în sensul aprecierii sau interpretării subiective din partea funcționarului public.	Planificarea și organizarea în mod transparent și ușor de verificat a activităților și a modalității de adoptare a deciziei: separarea responsabilităților, aprobarea activității, supervizarea, pregătirea personalului cu rol de coordonare. Supervizarea documentelor întocmite și a performanțelor individuale ale funcționarilor publici. Însușirea și respectarea legislației specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate. Asigurarea comunicării adecvate către funcționarii publici a obligației de respectare a Codului de conduită. Conștientizarea funcționarilor publici cu privire la sancțiunile ce li se pot aplica în cazul descoperirii ulterioare a neîndeplinirii și/sau îndeplinirii defectuoase a atribuțiilor de serviciu. Dezvoltarea, comunicarea și monitorizarea aplicării de proceduri clare în activitatea curentă. Promovarea schimbării de atitudine a funcționarilor publici privind riscurile de corupție, asigurându-se informarea și instruirea adecvată privind obligațiile legale și măsurile de prevenire/control implementate în vederea minimizării riscurilor de corupție. Promovarea canalelor de sesizare a unor eventuale fapte de corupție, precum și a măsurilor de protecție a personalului stabilite prin Legea nr. 571/2004
3	Compartimentul Achiziții Publice	Cointeresarea funcționarilor publici în vederea obținerii de către diverse persoane juridice/fizice a unor contracte de achiziție bunuri/servicii cu CAS, fără a fi îndeplinite sau cu încălcarea condițiilor de legalitate	Prevenirea conflictelor de interes în gestionarea fondurilor publice. Planificarea și organizarea în mod transparent și ușor de verificat a activităților și a modalității de adoptare a deciziei: separarea responsabilităților, aprobarea activității, supervizarea, pregătirea personalului cu rol de coordonare. Supervizarea documentelor întocmite și a performanțelor individuale ale funcționarilor publici. Însușirea și respectarea legislației specifice în

		<p>materie de achiziții publice. Îmbunătățirea gradului de pregătire profesională prin participarea la cursuri de formare/perfecționare profesională în domeniul achizițiilor publice.</p> <p>Asigurarea comunicării adecvate către funcționarii publici a obligațiilor de conduită. Conștientizarea funcționarilor publici cu privire la sancțiunile ce li se pot aplica în cazul descoperirii ulterioare a neîndeplinirii și/sau îndeplinirii defectuoase a atribuțiilor de serviciu.</p> <p>Dezvoltarea, comunicarea și monitorizarea aplicării de proceduri clare în activitatea curentă. Promovarea schimbării de atitudine a funcționarilor publici privind riscurile de corupție, asigurându-se informarea și instruirea adecvată privind obligațiile legale și măsurile de prevenire/control implementate în vederea minimizării riscurilor de corupție.</p> <p>Promovarea canalelor de sesizare a unor eventuale fapte de corupție, precum și a măsurilor de protecție a personalului stabilite prin Legea nr. 571/2004.</p>	
4	Serviciul Evaluare-Contractare, Serviciul Medical	<p>Contactul aproape permanent, determinat de natura neîndeplinirii atribuțiilor legale de monitorizare a derulării contractelor, al funcționarilor publici din Serviciul evaluare-contractare cu factorii responsabili din cadrul furnizorilor; în acest context pot exista situații de nerespectare a legii ori de rezolvare a unor interese ce pot genera, prin eludarea căilor legale, acte de corupție. Neurmărirea valabilității documentelor care au stat la baza încheierii contractelor/convențiilor/actelor adiționale, inclusiv a celor încheiate pentru furnizarea serviciilor din cadrul Programelor naționale de sănătate.</p> <p>Neîntocmirea sau întocmirea necorespunzătoare a notificărilor către furnizori pentru suspendarea / închiderea / rezilierea contractelor / convențiilor / actelor adiționale încheiate cu aceștia pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale.</p> <p>Dificultăți în procesul de aplicare a prevederilor actelor normative, numărul acestora fiind foarte mare, cu multiple ambiguități, lipsuri și/sau contradicții. Permisibilitatea unor acte normative, în sensul aprecierii sau interpretării subiective din partea funcționarului public.</p>	<p>Prevenirea conflictelor de interes în gestionarea fondurilor publice.</p> <p>Planificarea și organizarea în mod transparent și ușor de verificat a activităților și a modalității de adoptare a deciziei: separarea responsabilităților, aprobarea activității, supervizarea, pregătirea personalului cu rol de coordonare.</p> <p>Supervizarea documentelor întocmite și a performanțelor individuale ale funcționarilor publici.</p> <p>Însușirea și respectarea legislației specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate.</p> <p>Asigurarea comunicării adecvate către funcționarii publici a obligațiilor de conduită. Conștientizarea funcționarilor publici cu privire la sancțiunile ce li se pot aplica în cazul descoperirii ulterioare a neîndeplinirii și/sau îndeplinirii defectuoase a</p>

			<p>atribuțiilor de serviciu.</p> <p>Dezvoltarea, comunicarea și monitorizarea aplicării de proceduri clare în activitatea curentă.</p> <p>Promovarea schimbării de atitudine a funcționarilor publici privind risurile de corupție, asigurându-se informarea și instruirea adecvată privind obligațiile legale și măsurile de prevenire/control implementate în vederea minimizării riscurilor de corupție.</p> <p>Promovarea canalelor de sesizare a unor eventuale fapte de corupție, precum și a măsurilor de protecție a personalului stabilite prin Legea nr. 571/2004</p>
5	<p>Serviciul Decontare Asistență Medicală, Medicină Dentară, Dispozitive și Farmacii</p> <p>Serviciul Decontare Ambulator de Specialitate, Paraclinic, Recuperare, Îngrijiri, Urgență Prespalicească, Spitale, Programe Naționale de Sănătate</p>	<p>Contactul aproape permanent, determinat de natura îndeplinirii atribuțiilor legale de primire și verificare a facturilor și a documentelor justificative privind activitățile realizate la raportările către CAS Cluj, al funcționarilor publici din Serviciul decontare servicii medicale cu factorii responsabili din cadrul furnizorilor; în acest context pot exista situații de nerespectare a legii ori de rezolvare a unor interese ce pot genera, prin eludarea căilor legale, acte de corupție.</p> <p>Neverificarea sau verificarea necorespunzătoare a existenței angajamentelor legale, a realității sumei datorate și a condițiilor de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative pe suport de hârtie sau informatică după caz, care să ateste operațiunile respective.</p> <p>Nemonitorizarea sau monitorizarea superficială, numerică a serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale acordate/eliberate de către furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale destinate corectarii unor deficiente fizice și/sau funcționale.</p> <p>Neîntocmirea sau întocmirea necorespunzătoare a comunicărilor către furnizori cu motivarea scrisă și/sau în format electronic, cu privire la erorile de raportare și refuzul decontării anumitor servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale. Dificultăți în procesul de aplicare a prevederilor actelor normative, numărul acestora fiind foarte mare, cu multiple ambiguități, lipsuri și/sau contradicții.</p> <p>Permisivitatea unor acte normative, în sensul aprecierii sau interpretării subiective din partea funcționarului public.</p>	<p>Prevenirea conflictelor de interes în gestionarea fondurilor publice.</p> <p>Planificarea și organizarea în mod transparent și ușor de verificat a activităților și a modalității de adoptare a deciziei: separarea responsabilităților, aprobarea activității, supervizarea, pregătirea personalului cu rol de coordonare.</p> <p>Supervizarea documentelor întocmite și a performanțelor individuale ale funcționarilor publici.</p> <p>Însușirea și respectarea legislației specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate.</p> <p>Asigurarea comunicării adecvate către funcționarii publici a obligațiilor de conduită. Conștientizarea funcționarilor publici cu privire la sancțiunile ce li se pot aplica în cazul descoperirii ulterioare a neîndeplinirii și/sau îndeplinirii defectuoase a atribuțiilor de serviciu.</p> <p>Dezvoltarea, comunicarea și monitorizarea aplicării de proceduri clare în activitatea curentă.</p> <p>Promovarea schimbării de atitudine a funcționarilor publici privind risurile de corupție, asigurându-se informarea și instruirea adecvată privind obligațiile legale și măsurile de prevenire/control implementate în vederea minimizării riscurilor de corupție.</p>

		Promovarea canalelor de sesizare a unor eventuale fapte de corupție, precum și a măsurilor de protecție a personalului stabilite prin Legea nr. 571/2004	
6	Compartimentul Analiză Cereri și Eliberare Decizii Îngrijiri la Domiciliu și Dispozitive Medicale	<p>Contactul permanent, determinat de natura îndeplinirii atribuțiilor legale de primirea și verificarea documentelor justificative, ce însoțesc solicitarea pentru eliberarea deciziilor de îngrijiri la domiciliu și dispozitive medicale, al funcționarilor publici cu asigurații care solicită eliberarea deciziilor de îngrijiri la domiciliu și dispozitive medicale; în acest context pot exista situații de nerespectare a legii ori de rezolvare a unor interese ce pot genera, prin eludarea căilor legale, acte de corupție.</p> <p>Neverificarea sau verificarea necorespunzătoare a documentele atașate solicitării pentru eliberarea deciziilor de îngrijiri la domiciliu și dispozitive medicale, din punct de vedere al valabilității și legalității acestora precum și al calității de asigurat.</p> <p>Propune soluția de acceptare, urmată de emiterea deciziei de aprobare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu și/sau dispozitive medicale, pentru dosare care nu îndeplinesc condițiile legale.</p> <p>Neîntocmirea sau întocmirea necorespunzătoare a corespondenței cu beneficiarii serviciilor de îngrijiri la domiciliu și/sau dispozitive medicale (comunicarea deciziei/refuzului). Permisivitatea unor acte normative, în sensul aprecierii sau interpretării subiective din partea funcționarului public.</p>	<p>Prevenirea conflictelor de interes în gestionarea fondurilor publice.</p> <p>Planificarea și organizarea în mod transparent și ușor de verificat a activităților și a modalității de adoptare a deciziei: separarea responsabilităților, aprobarea activității, supervizarea, pregătirea personalului cu rol de coordonare.</p> <p>Supervizarea documentelor întocmite și a performanțelor individuale ale funcționarilor publici.</p> <p>Însușirea și respectarea legislației specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate.</p> <p>Asigurarea comunicării adecvate către funcționarii publici a obligațiilor de conduită. Conștientizarea funcționarilor publici cu privire la sancțiunile ce li se pot aplica în cazul descoperirii ulterioare a neîndeplinirii și/sau îndeplinirii defectuoase a atribuțiilor de serviciu.</p> <p>Dezvoltarea, comunicarea și monitorizarea aplicării de proceduri clare în activitatea curentă. Promovarea schimbării de atitudine a funcționarilor publici privind riscurile de corupție, asigurându-se informarea și instruirea adecvată privind obligațiile legale și măsurile de prevenire/control implementate în vederea minimizării riscurilor de corupție. Promovarea canalelor de sesizare a unor eventuale fapte de corupție, precum și a măsurilor de protecție a personalului stabilite prin Legea nr. 571/2004.</p>

Peroană responsabilă cu implementarea SNA
Jr.Gabriela Popovici