

## RAPORT DE EVALUARE A RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR LA CORUPȚIE ȘI A MĂSURILOR DE REMEDIERE

**-2022-**

Nr. crt.	Atribuția vulnerabilității la corupție	Vulnerabilități	Amenințari	Risc (ridicat/ mediu/ scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere
1	<b>Serviciul Control, Serviciul Medical</b> Efectuează acțiuni de control conform legii și normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordin al președintelui CNAS. Verifică și controlulează aspectele cuprinse în memorile, reclamațiile și/sau sesizările primite de către Directorul general al casei de asigurări de sănătate și/sau de către DGCA	Contactul direct în afara instituției cu reprezentanții furnizorilor de servicii medicală, de medicamente și dispozitive medicale. Atributul conferit de lege funcționarului public de a consta și de a aplica sancțiuni. Cadrul relational al funcționarului public constând în existența unor legături de amicizia sau rudenie între acesta și diversi furnizori.	Formalismul în executarea controalelor și neluarea, la timp, a măsurilor sancționatorii împotriva acelor furnizori care se fac vinovați de încălcarea prevederilor legale. Favorizarea unor furnizori în relațile contractuale cu CAS prin nefectuarea controalelor, prin efectuarea unor controale fictive, doar pe hârtie și/sau prin anunțarea din timp a acestor controale. Existenta în continuare în rândul furnizorilor a unei percepții că funcționarii trebuie răsplătiți pentru serviciile oferte. Contoresarea funcționarilor publici în vederea înțâierii puneri în executare a măsurilor de recuperare a prejudecății comis. Preocupări ale unor medii de interes de a corupe funcționarii publici în scopul obținerii unor tratamente privilegiate, neluarea unor măsuri, destădurarea de activități ilegale, facilitarea accesului la anumite informații, etc.	mediu	Contactul aproape permanent, determinat de natura îndeplinirii atribuțiilor legale, al funcționarilor publici din structura 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 acțiilor de constatare a unor contravenții sau infracțiuni prin menționarea eronată a situației de fapt. Neaplicarea sau reducerea cuantumului sancțiunilor aplicate furnizorilor de servicii medicală, de medicamente și de dispozitive medicale. Dificultăți în procesul de aplicare a prevederilor acelor normative; numarul acestora fiind foarte mare, cu multiple ambiguități, lipsuri și/sau contradicții. Permisivitatea unor acte normative, în sensul aprecierii sau interpretării subjective din partea funcționarului public.	Prevenirea conflictelor de interes încă din fază 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 și obligaților de conduită. Consistențarea 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

2	<b>Serviciul Evidență Asigurați, Carduri și Concedii Medicale</b> (activitatea care vizează concedii medicale) Primește și verifică documentația de restituire pentru contribuția de concedii și indemnizații, certifică sumele ce urmează a se restituî, cu titlul de încasări necuvenite sau peste cuantumul sumei datorate. Primește, verifică și înregistrează documentația necesară pentru efectuarea plății indemnizației de concediu medical, în baza cererilor de recuperare din bugetul FNUASS pentru concedii și indemnizații	Cererea mare din partea persoanelor juridice/fizice privind serviciul public oferit de CAS, respectiv plata indemnizațiilor de concediu medical, în baza cererilor de recuperare din bugetul FNUASS pentru concedii și indemnizații. Cadrul relational al funcționarului public constând în existența unor legături de amicizia sau rudenie între acesta și diverse persoane juridice/fizice.	Favorizarea unor persoane juridice/fizice prin formalism în executarea atribuțiilor de verificare și înregistrare a documentației necesare pentru efectuarea plății indemnizației de concediu medical, în baza cererilor de recuperare din bugetul FNUASS pentru concedii și indemnizații.	mediu	Efectuarea cu superficialitate a atribuției de verificare a documentației de restituire pentru contribuția de concedii și indemnizații și certificare a sumelor ce urmează a se restituî, cu titlul de încasări necuvenite sau peste cuantumul sumei datorate. Primește, verifică și înregistrează documentația necesară pentru efectuarea plății indemnizației de concediu medical, în baza cererilor de recuperare din bugetul FNUASS pentru concedii și indemnizații.	riscurilor de corupție. Promovarea canalelor de sesizare a unor evenuale fapte de corupție, precum și a măsurilor de protecție a personalului stabilité prin legislatie.	
3	<b>Compartimentul Achiziții Publice, Logistică și Patrimoniu</b> Organizează și coordonează activitatea de achiziții publice de bunuri, servicii și lucrări. Înțocmește documentația pentru	Contactul direct cu reprezentanții potențialilor furnizori de bunuri și servicii în relațiiile comerciale cu CAS prin acceptarea unor oferte neconforme și/sau neaceptabile, Cadru relational al funcționarului public caietelor de sarcini.	Favorizarea unor furnizori de bunuri și servicii în relațiiile comerciale cu CAS prin acceptarea unor oferte neconforme și/sau neaceptabile, înțocmește necorespunzătare a conditiilor de legalitate.	scauz	Prevenirea conflictelor de interes încă vederea objinserii 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.	Efectuarea cu superficialitate a atribuției de verificare a documentației de restituire pentru contribuția de concedii și indemnizații și certificare a sumelor ce urmează a se restituî, cu titlul de încasări necuvenite sau peste cuantumul sumei datorate. Primește, verifică și înregistrează documentația necesară pentru efectuarea plății indemnizației de concediu medical, în baza cererilor de recuperare din bugetul FNUASS pentru concedii și indemnizații.	Prevenirea conflictelor de interes încă din fază 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. Însusirea și respectarea legislației specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate. 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. 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 minținării riscurilor de corupție. Promovarea canalelor de sesizare a unor evenuale fapte de corupție, precum și a măsurilor de protecție a personalului stabilité prin legislatie.

			procedurile de achiziție publică la nivelul instituției.	legături de amicizie sau rudenie între acesta și diverse persoane juridice/fizice.	
4	<b>Serviciul Evaluare Contractare, Compartiment Programme de Sănătate</b> Primeste, înregistrează și verifică documentele depuse de furnizori în vederea încheierii contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale. Atributul conferit de lege funcționarului public de a primi, înregistra și verifica documentele depuse de furnizori în vederea încheierii contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, inclusiv a celor acordate în cadrul programelor nationale de sănătate. Monitorizează derularea contractelor/convențiilor/actelor adiționale încheiate cu furnizorii de servicii medicale, de medicamente și de dispozitive medicale. Urmărește valabilitatea	Contactul direct cu reprezentanții furnizorilor de servicii medicale, de medicamente și de dispozitive medicale. Formalismul în executarea atribuțiilor de verificare a documentelor depuse de furnizori în vederea încheierii contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente și a dispozitive medicale. Favorizarea unor furnizori în relațiile contractuale cu CAS prin acceptarea în procesul de contractare a unor documente neconforme cu prevederile legale în vigoare. Existenta în continuare în rândul furnizorilor a unei percepții că furnizorii trebuie răsplătiți pentru serviciile oferite. Cointeresarea funcționarilor publici în vederea încheierii contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale.	Formalismul în executarea atribuțiilor de verificare a documentelor depuse de furnizori în vederea încheierii contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente și a dispozitive medicale. Atributul conferit de lege funcționarului public de a primi, înregistra și verifica documentele depuse de furnizori în vederea încheierii contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, inclusiv a celor acordate în cadrul programelor nationale de sănătate. Monitorizează derularea contractelor/convențiilor/actelor adiționale încheiate cu furnizorii de servicii medicale, de medicamente și de dispozitive medicale. Urmărește valabilitatea	pregătirea personalului cu rol de coordonare. Supervizarea documentelor individuale ale funcționarilor publici. Însușirea și respectarea legislației specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate. Asigurarea comunicării adecvate către funcționarii publici a obligațiilor de conduită. Conscientizarea funcționarilor publici cu privire la sancțiunile ce li se pot aplica în cazul descoperirii ulterioare a năndeplinirii 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 risurile de corupție, asigurându-se informarea și instruirea adecvată privind obligațiile legale și măsurile de preventie/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 stabilită prin legislație.	
				Prevenirea conflictelor de interes încă din faza elaborării planului anual de activități. Planificarea și organizarea în mod transparent și ușor de verificat a 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 cadrul programelor nationale de sănătate, cu CAS. Cadrul relațional al funcționarului public	pregătirea personalului cu rol de coordonare. Supervizarea documentelor individuale ale funcționarilor publici. Însușirea și respectarea legislației specifică sistemului de asigurări sociale de sănătate. Asigurarea comunicării adecvate către funcționarii publici a obligațiilor de conduită. Conscientizarea funcționarilor publici cu privire la sancțiunile ce li se pot aplica în cazul descoperirii ulterioare a năndeplinirii

5	<b>Serviciul Decontare Servicii Medicale</b> Primește facturile însojite de documentele justificative privind activitățile realizate la raportările bilunare/lunare/trimestriale, după caz, pe suport de hârtie și/sau în format electronic, după caz, înaintate de către furnizorii de servicii medicale, de medicamente și de dispozitive medicale. Verifică existența angajamentelor legale, a realității sumei datorate și a condițiilor de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative scrise sau informațice după caz, care să ateste operațiunile respective.	Contactul direct cu reprezentanții furnizorilor de servicii medicale, de medicamente și de dispozitive medicale. Atributul conferit de lege funcționarului public de a primi, înregistra și verifica facturile însojite de documentele justificative privind activitățile realizate la raportările bilunare/lunare/trimestriale, după caz. Favorizarea unor furnizori în relația contractuală cu CAS prin acceptarea în procesul de decontare a unor documente neconforme cu prevederile legale în vigoare. Existența în continuare în rândul furnizorilor a unei percepții că funcționarii trebuie răsplătiți pentru serviciile oferite. Cointeresarea funcționarilor publici în vederea decontării anumitor servicii medicale, de medicamente și dispozitive medicale, care nu îndeplinește condițiile legale. Preocupări ale unor medii de interes de a corupă funcționarii publici în scopul obținerii unor tratamente privilegiate, neluarea unor măsuri, desfășurarea de activități ilegale, facilitarea accesului la bugetul FNUASS.	constând în existența unor legături de amicizia sau rudenie între acesta și diversi furnizori de servicii medicale, de medicamente și de dispozitive medicale.	îndeplinite toate condițiile de eligibilitate și/sau cele specifice cerute de legislația în vigoare. Preocupări ale unor medii de interes de a corupă funcționarii publici în scopul obținerii unor tratamente privilegiate, neluarea unor măsuri, desfășurarea de activități ilegale, facilitarea accesului la bugetul FNUASS.
				suspenzarea/ închiderea/rezilierea contractelor/convențiilor/ actelor adjionațe, inclusiv a celor încheiate pentru furnizarea serviciilor din cadrul programelor naționale.
				îndepărtarea/ încetarea/rezilierea contractelor/convențiilor/ actelor adjionațe închidere cu aceștia pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale. Dificultăți în procesul de aplicare a prevederilor acelor normative, numărul acestora fiind foarte mare, cu multiple ambiguități, lipsuri și/sau contradicții. Permisivitatea unor acte normative, în sensul aprecierii sau interpretării subjective din partea funcționarului public.

				să/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 stabilită prin legislație.

6	<p><b>Compartiment Îngrijiri la Domiciliu și Dispozitive Medicale</b> Primește și înregistreaza solicitările însoțite de documentele justificative pentru eliberarea decizilor de îngrijiri la domiciliu și dispozitive medicale. Verifică documentele atașate solicitarii pentru eliberarea decizilor de îngrijiri la domiciliu și dispozitive medicale, din punct de vedere al valabilității și legalității acestora precum și al calității de asigurat. Propune soluția rezultată în urma analizei solicitării pentru eliberarea decizilor de îngrijiri la domiciliu și dispozitive medicale (înlegându-se prin aceasta și documentele atașate) și o întâinetează în vederea aprobarii, după cum urmază: acceptare, urmată de emiterea deciziei; înscriserea pe lista de prioritate (în funcție de criteriile de prioritizare întocmite de Medicul Sef și avizate de Consiliul de Administrație); respingerea cererii (în scris și motivat, cu indicarea temelului legal).</p>	<p>Contactul direct cu asigurații care solicită eliberarea decizilor de îngrijiri la domiciliu și dispozitive medicale. Atributul conferit de lege funcționarului public de a primi, înregistra și verifica documentele atașate solicitării pentru eliberarea decizilor de îngrijiri la domiciliu și dispozitive medicale. Verifică documentele atașate solicitării pentru eliberarea decizilor de îngrijiri la domiciliu și dispozitive medicale. Înregistrează documentele atașate solicitării pentru eliberarea decizilor de îngrijiri la domiciliu și dispozitive medicale, din punct de vedere al valabilității și legalității acestora precum și al calității de asigurat. Propune soluția rezultată în urma analizei solicitării pentru eliberarea decizilor de îngrijiri la domiciliu și dispozitive medicale (înlegându-se prin aceasta și documentele atașate) și o întâinetează în vederea aprobarii, după cum urmază: acceptare, urmată de emiterea deciziei; înscriserea pe lista de prioritate (în funcție de criteriile de prioritizare întocmite de Medicul Sef și avizate de Consiliul de Administrație); respingerea cererii (în scris și motivat, cu indicarea temelului legal).</p>	<p>Formalismul în executarea atribuțiilor de verificare a documentelor justificative, ce însotesc solicitarea pentru eliberarea decizilor de îngrijiri la domiciliu și dispozitive medicale. Favorizarea unor furnizori aflați în relații contractuale cu CAS, prin direcționarea beneficiarilor solicitării de îngrijiri la domiciliu și/sau dispozitive medicale către furnizorii publici cu asigurații care acționează în continuare în rândul furnizorilor a unei percepții că funcționarii trebuie răsplătiți pentru serviciile oferite.</p> <p>Cointeresarea funcționarilor publici în vederea eliberării decizilor de îngrijiri la domiciliu și dispozitive medicale, pentru persoane care nu constănd în existența unor legături de amicizia sau rudenie între acesta și diversi asigurați, potențiali beneficiari ai serviciilor de îngrijiri la domiciliu și/sau dispozitive medicale.</p> <p>Preocupări ale unor medii de interes de a corupă funcționari publici în scopul obținerii unor tratamente privilegiate, neluarea unor măsuri, desfășurarea de activități ilegale, facilitarea accesului la bugetul FNUASS.</p>	<p>scăzut</p>
			<p>furnizorii 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 acelor normative; numărul acestora fiind foarte mare, cu multiple ambiguietăți, lipsuri și/sau contradicții. Permisivitatea unor acte normative, în sensul aprecierii sau interpretării subiective din partea funcționarului public.</p> <p>Contactul permanent, determinat de natura îndeplinirii atribuțiilor legale de primire și verificarea documentelor justificative, ce însotesc solicitarea pentru eliberarea decizilor de îngrijiri la domiciliu și dispozitive medicale, al funcționarilor publici cu asigurații care acționează în continuare în rândul furnizorilor a unei percepții că funcționarii trebuie răsplătiți pentru serviciile oferite.</p> <p>Cointeresarea funcționarilor publici în vederea eliberării decizilor de îngrijiri la domiciliu și dispozitive medicale, pentru persoane care nu constănd în existența unor legături de amicizia sau rudenie între acesta și diversi asigurați, potențiali beneficiari ai serviciilor de îngrijiri la domiciliu și/sau dispozitive medicale.</p> <p>Preocupări ale unor medii de interes de a corupă funcționari publici în scopul obținerii unor tratamente privilegiate, neluarea unor măsuri, desfășurarea de activități ilegale, facilitarea accesului la bugetul FNUASS.</p>	<p>Prevenirea conflictelor de interes încă din fază 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 și obligaților de conduită. Conștientizarea funcționarilor publici cu privire la sancțiunile ce li se pot aplica în cazul descoperirii ulterioare a năindeplinirii 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 risurile de corupție, asigurându-se informarea și instruirea adecvată privind obligațiile legale și măsurile de preventie/control implementate în vederea minimizării riscurilor de corupție. Promovarea canalelor de sesizare a unor evenuale fapte de corupție, precum și a măsurilor de protecție a personalului stabilită prin legislație.</p>

	<p>furnizorii 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 acelor normative; numărul acestora fiind foarte mare, cu multiple ambiguietăți, lipsuri și/sau contradicții. Permisivitatea unor acte normative, în sensul aprecierii sau interpretării subiective din partea funcționarului public.</p> <p>Contactul permanent, determinat de natura îndeplinirii atribuțiilor legale de primire și verificarea documentelor justificative, ce însotesc solicitarea pentru eliberarea decizilor de îngrijiri la domiciliu și dispozitive medicale, al funcționarilor publici cu asigurații care acționează în continuare în rândul furnizorilor a unei percepții că funcționarii trebuie răsplătiți pentru serviciile oferite.</p> <p>Cointeresarea funcționarilor publici în vederea eliberării decizilor de îngrijiri la domiciliu și dispozitive medicale, pentru persoane care nu constănd în existența unor legături de amicizia sau rudenie între acesta și diversi asigurați, potențiali beneficiari ai serviciilor de îngrijiri la domiciliu și/sau dispozitive medicale.</p> <p>Preocupări ale unor medii de interes de a corupă funcționari publici în scopul obținerii unor tratamente privilegiate, neluarea unor măsuri, desfășurarea de activități ilegale, facilitarea accesului la bugetul FNUASS.</p>	<p>furnizorii 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 acelor normative; numărul acestora fiind foarte mare, cu multiple ambiguietăți, lipsuri și/sau contradicții. Permisivitatea unor acte normative, în sensul aprecierii sau interpretării</p>	<p>fapte de corupție, precum și a măsurilor de protecție a personalului stabilită prin legislație.</p>

subiective din partea funcționarului

de protecție a personalului stabilit prin public.

legislație.

## **Grupul de lucru responsabil de identificarea riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie**