



CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE HUNEDOARA

Operator de date cu caracter personal nr.21189

Deva, Str.1 Decembrie, Nr.16, Tel.0254/219280;218921, fax.218911

e-mail:informatica@cjashd.ro, www.cjashd.ro, CUI 11319740

Nr.8197/15.10.2018

APROBAT
PREȘEDINTE DIRECTOR GENERAL
Liliana Vaidner

RAPORT DE EVALUARE A RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR LA CORUPȚIE
ȘI A MĂSURILOR DE REMEDIERE – 2018

Nr. crt.	Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat/mediu/scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere
1.	<u>Serviciul Control</u> Efectuează acțiuni de control conform legii și normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordin	Contactul direct cu reprezentanții furnizorilor de servicii medicale, de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul	Formalismul în executarea controalelor și neluarea, la timp, a măsurilor sancționatorii împotriva acelor furnizori care se fac vinovați de încălcarea prevederilor legale.	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	Prevenirea conflictelor de interese 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

Nr. crt.	Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat/mediu/scăzut)	Cauze	Măsurile de remediere
	<p>al președintelui CNAS.</p> <p>Verifică și controlează aspectele cuprinse în memoriile, reclamațiile și/sau în sesizările primite de către președintele - director general al casei de asigurări de sănătate și sau de către DGMCA.</p>	<p>ambulatoriu și de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu în afara instituției.</p> <p>Atributul conferit de lege funcționarului public de a constata și de a aplica sancțiuni.</p> <p>Cadrul relațional al funcționarului public constând în existența unor legături de amiciție sau rudenie între acesta și diverși furnizori de servicii medicale, de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul</p>	<p>Favorizarea unor furnizori în relațiile contractuale cu CAS prin neefectuarea controalelor, prin efectuarea unor controale fictive, doar pe hârtie și/sau prin anunțarea din timp a acestor controale.</p> <p>Existența în continuare în rândul furnizorilor a unei percepții că funcționarii trebuie răsplătiți pentru serviciile oferite.</p> <p>Cointeresarea funcționarilor publici în vederea întârzierii punerii în executare a măsurilor de recuperare a prejudiciului comis.</p> <p>Preocupări ale unor medii de interese de a corupe funcționarii publici în scopul</p>		<p>situații de nerespectare a legii ori de rezolvare a unor interese ce pot genera, prin eludarea căilor legale, acte de corupție.</p> <p>Neîntocmirea sau întocmirea necorespunzătoare a actelor de constatare a unor contravenții sau infracțiuni prin menționarea eronată a situației de fapt.</p> <p>Neaplicarea sau reducerea cuantumului sancțiunilor aplicate furnizorilor de servicii medicale, de medicamente și de dispozitive medicale.</p> <p>Dificultăți în procesul de aplicare a prevederilor actelor normative; numărul acestora fiind foarte mare, cu multiple</p>	<p>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.</p> <p>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>

Nr. crt.	Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat/mediu/scăzut)	Cauze	Măsurile de remediere
		ambulatoriu și de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu	obținerii unor tratamente privilegiate, neluarea unor măsuri, desfășurarea de activități ilegale, facilitarea accesului la anumite informații, etc.		ambiguități, lipsuri și/sau contradicții. Permisivitatea unor acte normative, în sensul aprecierii sau interpretării subiective din partea funcționarului public.	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.
2.	<u>Serviciul Evidență Asigurați, Carduri și Concedii Medicale</u>	Cererea mare din partea persoanelor juridice/fizice privind serviciul	Favorizarea unor persoane juridice/fizice prin formalism în executarea atribuțiilor	Mediu	Efectuarea cu superficialitate a atribuției de verificare a documentației de	Prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice.

Nr. crt.	Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat/mediu/scăzut)	Cauze	Măsurile de remediere
	<p>Primește și verifică documentația de restituire pentru contribuția de concedii și indemnizații, certifică sumele ce urmează a se restitui, cu titlul de încasări necuvenite sau peste cuantumul sumei datorate.</p> <p>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</p>	<p>public oferit de CAS, respectiv plata indemnizațiilor de concediu medical, în baza cererilor de recuperare din bugetul FNUASS pentru concedii și indemnizații.</p> <p>Cadrul relațional al funcționarului public constând în existența unor legături de amicitie sau rudenie între acesta și diverse persoane juridice/fizice.</p>	<p>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.</p>		<p>restituire pentru contribuția de concedii și indemnizații și certificare a sumelor ce urmează a se restitui, cu titlul de încasări necuvenite sau peste cuantumul sumei datorate.</p> <p>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 plății către diverse persoane juridice/fizice a indemnizațiilor de concediu medical suportate din FNUASS.</p> <p>Dificultăți în procesul de aplicare a prevederilor actelor normative; numărul acestora fiind</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>Înșușirea și respectarea legislației specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate.</p> <p>Asigurarea comunicării adecvate către funcționarii publici a obligațiilor de conduită.</p> <p>Conștientizarea funcționarilor publici cu privire la sancțiunile ce li se pot aplica în cazul</p>

Nr. crt.	Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat/mediu/scăzut)	Cauze	Măsurile de remediere
					<p>mare, în continuă schimbare și 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>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 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>

Nr. crt.	Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat/mediu/scăzut)	Cauze	Măsurile de remediere
3.	<p><u>Compartimentul Achiziții Publice</u></p> <p>Organizează și coordonează activitatea de achiziții publice de bunuri, servicii și lucrări.</p> <p>Întocmește documentația pentru procedurile de achiziție publică la nivelul instituției.</p>	<p>Contactul direct cu reprezentanții potențialilor furnizori de bunuri și servicii, în afara instituției.</p> <p>Cadrul relațional al funcționarului public constând în existența unor legături de amiciție sau rudenie între acesta și diverse persoane juridice/fizice.</p>	<p>Favorizarea unor furnizori de bunuri și servicii în relațiile comerciale cu CAS prin acceptarea unor oferte neconforme și/sau neacceptabile, întocmirea necorespunzătoare a caietelor de sarcini.</p>	Scăzut	<p>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.</p>	<p>Prevenirea conflictelor de interese 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 în materie de achiziții publice.</p> <p>Ridicarea gradului de pregătire profesională prin participarea la cursuri de formare/perfecționare profesională în domeniul achizițiilor publice.</p>

Nr. crt.	Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat/mediu/scăzut)	Cauze	Măsurile de remediere
						<p>Asigurarea comunicării adecvate către funcționarii publici a obligațiilor de conduită.</p> <p>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 riscurile de corupție, asigurându-se informarea și instruirea adecvată privind obligațiile legale și măsurile de prevenire/control implementate în vederea</p>

Nr. crt.	Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat/mediu/scăzut)	Cauze	Măsurile de remediere
						<p>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.	<p><u>Serviciul Evaluare-Contractare</u></p> <p>Primește, înregistrează și verifică documentele depuse de furnizori în vederea încheierii contractelor cu furnizare a serviciilor medicale, a medicamentelor cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu, inclusiv a celor acordate în cadrul programelor naționale de sănătate.</p>	<p>Contactul direct cu reprezentanții furnizorilor de servicii medicale, de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu.</p> <p>Atributul conferit de lege</p>	<p>Formalismul în executarea atribuțiilor de verificare a documentelor depuse de furnizori în vederea încheierii contractelor cu furnizare a serviciilor medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale.</p> <p>Favorizarea unor furnizori în relațiile contractuale cu CAS prin acceptarea în procesul de contractare a unor documente neconforme cu prevederile legale în vigoare.</p>	Mediu	<p>Contactul aproape permanent, determinat de natura îndeplinirii 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.</p>	<p>Prevenirea conflictelor de interese 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>

Nr. crt.	Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat/mediu/scăzut)	Cauze	Măsurile de remediere
	<p>Monitorizează derularea contractelor/convențiilor/actelor adiționale încheiate cu furnizorii de servicii medicale, de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu.</p> <p>Urmărește valabilitatea documentelor care au stat la baza încheierii contractelor/convențiilor/actelor adiționale, inclusiv a celor încheiate pentru furnizarea serviciilor din cadrul programelor naționale.</p>	<p>funcționarului public de a primi, înregistra și verifica documentele depuse de furnizori în vederea încheierii contractelor cu furnizare a serviciilor medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, inclusiv a celor acordate în cadrul programelor naționale de sănătate, cu CAS.</p> <p>Cadrul relațional al funcționarului public constând în existența unor legături de amicitie sau rudenie între acesta și diverși furnizori de servicii medicale, de medicamente și de</p>	<p>Existența în continuare în rândul furnizorilor a unei percepții că funcționarii trebuie răsplătiți pentru serviciile oferite.</p> <p>Cointeresarea funcționarilor publici în vederea încheierii contractelor cu furnizare a serviciilor medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, fără a fi îndeplinite toate condițiile de eligibilitate și/sau cele specifice cerute de legislația în vigoare.</p> <p>Preocupări ale unor medii de interes de a corupe funcționarii publici în scopul obținerii unor tratamente privilegiate, neluarea unor măsuri, desfășurarea de</p>		<p>Neurmărirea valabilității documentelor care au stat la baza încheierii contractelor/convențiilor/actelor adiționale, inclusiv a celor încheiate pentru furnizarea serviciilor din cadrul programelor naționale.</p> <p>Neîntocmirea sau întocmirea necorespunzătoare a notificărilor către furnizori pentru suspendarea / încetarea / 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</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.</p> <p>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 riscurile de corupție, asigurându-se informarea și instruirea</p>

Nr. crt.	Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat/mediu/scăzut)	Cauze	Măsurile de remediere
		dispozitive medicale.	activități ilegale, facilitarea accesului la bugetul FNUASS.		și/sau contradicții. Permisivitatea unor acte normative, în sensul aprecierii sau interpretării subiective din partea funcționarului public.	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.
5.	<p><u>Serviciul Decontare Servicii Medicale</u></p> <p>Primește facturile însoțite 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 cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și</p>	Contactul direct cu reprezentanții furnizorilor de servicii medicale, de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în	<p>Formalismul în executarea atribuțiilor de verificare a facturilor însoțite de documentele justificative privind activitățile realizate la raportările bilunare/lunare/trimestriale, după caz.</p> <p>Favorizarea unor furnizori în relațiile contractuale cu CAS prin acceptarea în procesul de decontare a unor</p>	Mediu	Contactul aproape permanent, determinat de natura îndeplinirii atribuțiilor legale de primirea și verificarea facturilor și a documentelor justificative privind activitățile realizate la raportările bilunare/lunare/trimestriale, după caz, al funcționarilor publici din serviciul decontare servicii medicale cu	<p>Prevenirea conflictelor de interese 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</p>

Nr. crt.	Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat/mediu/scăzut)	Cauze	Măsurile de remediere
	<p>de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu.</p> <p>Verifică existența angajamentelor legale, a realității sumei datorate și a condițiilor de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative scriptice sau informatice după caz, care să ateste operațiunile respective.</p>	<p>ambulatoriu.</p> <p>Atributul conferit de lege funcționarului public de a primi, înregistra și verifica facturile însoțite de documentele justificative privind activitățile realizate la raportările bilunare/lunare/trimestriale, după caz, cu CAS.</p> <p>Cadrul relațional al funcționarului public constând în existența unor legături de amiciție sau rudenie între acesta și diverși furnizori de servicii medicale, de medicamente și de dispozitive medicale.</p>	<p>documente neconforme cu prevederile legale în vigoare.</p> <p>Existența în continuare în rândul furnizorilor a unei percepții că funcționarii trebuie răsplățiți pentru serviciile oferite.</p> <p>Cointeresarea funcționarilor publici în vederea decontării anumitor servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, care nu îndeplinesc condițiile legale.</p> <p>Preocupări ale unor medii de interese de a corupe funcționarii publici în scopul obținerii unor tratamente privilegiate, neluarea unor măsuri, desfășurarea de activități ilegale,</p>		<p>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 scriptice sau informatice după caz, care să ateste operațiunile respective.</p> <p>Nemonitorizarea sau monitorizarea superficială, cantitativă a serviciilor medicale,</p>	<p>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.</p> <p>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</p>

Nr. crt.	Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat/mediu/scăzut)	Cauze	Măsurile de remediere
			facilitarea accesului la bugetul FNUASS.		<p>medicamentelor și dispozitivelor medicale acordate/eliberate de către furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale destinate corectării unor deficiențe 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.</p> <p>Dificultăți în procesul de aplicare a prevederilor actelor normative; numărul acestora fiind</p>	<p>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>

Nr. crt.	Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat/mediu/scăzut)	Cauze	Măsurile de remediere
					foarte mare, cu multiple ambiguități, lipsuri și/sau contradicții. Permisivitatea unor acte normative, în sensul aprecierii sau interpretării subiective din partea funcționarului public.	
6.	<p><u>Compartimentul Analiză Cereri și Eliberare Decizii Îngrijiri la Domiciliu și Dispozitive Medicale</u></p> <p>Primește și înregistrează solicitările însoțite de documentele justificative pentru eliberarea deciziilor de îngrijiri la domiciliu și dispozitive medicale.</p> <p>Verifică documentele atașate solicitării pentru eliberarea deciziilor de îngrijiri la domiciliu și dispozitive medicale, din punct de vedere al valabilității și legalității acestora precum și</p>	<p>Contactul direct cu asigurații care solicită eliberarea deciziilor de îngrijiri la domiciliu și dispozitive medicale.</p> <p>Atributul conferit de lege funcționarului public de a primi, înregistra și verifica documentele atașate solicitării pentru eliberarea deciziilor de îngrijiri la domiciliu și dispozitive</p>	<p>Formalismul în executarea atribuțiilor de verificare a documentelor justificative, ce însoțesc solicitarea pentru eliberarea deciziilor de îngrijiri la domiciliu și dispozitive medicale.</p> <p>Favorizarea unor furnizori aflați în relații contractuale cu CAS, prin direcționarea beneficiarilor serviciilor de îngrijiri la domiciliu și/sau dispozitive medicale către aceștia.</p>	Mediu	<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</p>	<p>Prevenirea conflictelor de interese 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>

Nr. crt.	Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat/mediu/scăzut)	Cauze	Măsurile de remediere
	<p>al calității de asigurat.</p> <p>Propune soluția rezultată în urma analizei solicitării pentru eliberarea deciziilor de îngrijiri la domiciliu și dispozitive medicale (înțelegându-se prin aceasta și documentele atașate) și o înaintează în vederea aprobării, după cum urmează: acceptare, urmată de emiterea deciziei; înscrierea pe lista de prioritate (în funcție de criteriile de prioritizare întocmite de Medicul Șef și avizate de Consiliul de Administrație); respingerea cererii (în scris și motivat, cu indicarea temeiului legal).</p>	<p>medicale, din punct de vedere al valabilității și legalității acestora precum și al calității de asigurat.</p> <p>Cadrul relațional al funcționarului public constând în existența unor legături de amicitie sau rudenie între acesta și diverși asigurați, potențiali beneficiari ai serviciilor de îngrijiri la domiciliu și/sau de dispozitive medicale.</p>	<p>Existența în continuare în rândul furnizorilor a unei percepții că funcționarii trebuie răsplătiți pentru serviciile oferite.</p> <p>Cointeresarea funcționarilor publici în vederea eliberării deciziilor de îngrijiri la domiciliu și dispozitive medicale, pentru persoane care nu îndeplinesc condițiile legale.</p> <p>Preocupări ale unor medii de interese de a corupe funcționarii publici în scopul obținerii unor tratamente privilegiate, neluarea unor măsuri, desfășurarea de activități ilegale, facilitarea accesului la bugetul FNUASS.</p>		<p>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</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.</p> <p>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 riscurile de corupție, asigurându-se informarea și instruirea</p>

Nr. crt.	Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat/mediu/scăzut)	Cauze	Măsurile de remediere
					<p>Întocmirea necorespunzătoare a corespondenței cu beneficiarii serviciilor de îngrijiri la domiciliu și/sau dispozitive medicale (comunicarea deciziei/refuzului).</p> <p>Permisivitatea unor acte normative, în sensul aprecierii sau interpretării subiective din partea funcționarului public.</p>	<p>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>

AVIZAT,
 Coordonator al implementării
 Planului de integritate al SNA
Șef Serviciu Control
 Brînda Maria

Întocmit,
 Responsabil cu implementarea SNA
 Keltonic Carmen
