

ROMÂNIA

C.N.A.S.

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE  
A JUDEȚULUI BRĂILA

*CAS BRĂILA*

Str. Roșiorilor, nr. 395, 810008 Brăila

Nr. ANSPDC 243

Tel: 0239 - 627700, 627701, 627808

Fax: 0239 - 627800

e-mail: casbr@casbr.ro

Nr.: \_\_\_\_\_ data / / /

Nr. 1880/19.01.2022

APROBAT  
DIRECTOR GENERAL

DR. NEDELCU CAMELIA TAMARA



## REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPTIE

2022

Nr. Crt	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul la corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabi- litate	Impact	Exponere	Stabilirea măsurilor de intervenție	
							Scăzut	
1	Compartimentul Control	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 C.N.A.S.	Contactul direct, în afara instituției cu reprezentanții furnizorilor de servicii medicale, de medica-mente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și de dispozitive medicale destinate recuperării unor defi-ciente organice sau cuprinse în memorile, reclamațiile și/sau în sesizările primite de către Directorul General al casei de asigurări de sănătate și/sau de către D.G.M.C.A.	Contactul permanent, determinat de natura 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 nerespectarea legii ori de rezolvare a unor interese ce pot genera, prin eludarea căilor legale, acte de corupție.	Medie	Scăzut	Medie	<p>1.Prevenirea conflictelor de interes încă din fază elaborării planului anual de activitați.</p> <p>2.Planificarea și organizarea în mod transparent și ușor de verificat a activităților și a modalității de adoptare a deciziei: separarea responsabilităților, aprobația activității, supervizarea, pregătirea personalului cu rol de coordonare.</p> <p>3.Supervizarea documentelor întocmite și a performanței individuale ale funcționarilor publici.</p> <p>4.Insușirea și respectarea legislației specifice sistemului de asigurări de sănătate.</p> <p>5.Asigurarea comunicării adecvate căre funcționarii publici a obligațiilor referitoare la conduită profesională.</p> <p>6.Consistențarea funcționarilor publici cu privire la sancțiunile ce li se pot aplica în cazul descoperirii ulterioare a neîndepliniri și/sau îndeplinirii defectuoase a atribuțiilor de serviciu.</p> <p>7.Dezvoltarea, comunicarea și monitorizarea aplicării clare în activitatea curentă.</p> <p>8.Promovarea schimbării de atitudine a funcționarilor publici, asigurându-se informarea și instruirea adecvată privind obligațiile legale și măsurile de prevenire/control implementate în vederea minimizării riscurilor de corupție.</p> <p>9.Promovarea canalelor de sesizare a unor eventuale fapte de corupție, precum și a măsurilor de protecție a personalului stabilită prin Legea 571/2004.</p>
		Pernisivitatea unor acte normative, în sensul aprecierii sau interpretații subjective din partea						Permanent

Nr. Crt	Domeniu de activitate în care se manifestă riscul la corupție	Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție			Măsuri de intervenție	Stabilitatea măsurilor de intervenție	Responsabil pentru implementa- re	Termen/ durația de imple- men- tare	
		Cauze	Probabi- litate	Impact	Exponere				
2	<b>Compartiment Evidență Asigurați, Carduri și Concedii medicale ( pentru activitatea care vizează concediile)</b>								
	Primeste și verifică documentația de restituire pentru contribuția de concedii și indemnizații, certifică sumele ce urmăză a se restitu, cu titlu de încasări necuvinte sau peste cantumul sumei datorate.	Cererea mare din partea persoanelor juridice și fizice privind serviciul public oferit de CAS, respectiv plata indemnizațiilor concediu medical, în baza cererilor recuperare din bugetul FNUSS pentru concedii și indemnizații.	Efectuarea cu superficialitate a atribuțiilor de restituire pentru contribuția de concedii și indemnizații și certificare a sumelor ce urmăză a se restitu, cu titlu de încasări necuvinte sau peste cantumul sumei datorate.	Medie	Mediu	Medie			
	Primeste, verifică și înregistrează documentația necesara pentru efectuarea plăii indemnizației de concediu medical, în baza cererilor de recuperare din bugetul F.N.U.S.S. pentru concedii și indemnizații.	Cadrul relational al funcționarului public constând în existența unor legături de amicizia sau de rudenie între acesta și diverse persoane juridice/ fizice.	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 plăii către diverse persoane juridice/ fizice a indemnizațiilor de concediu medical suportate din F.N.U.A.S.S.	1.Prevenirea conflictelor de interes încă din fază elaborării planului anual de activități. 2.Planificarea și organizarea în mod transparent și ușor de verificat a activităților și a modalității de adoptare a deciziei: separarea responsabilităților, aprobararea activității, supervizarea, pregătirea personalului cu rol de coordonare. 3.Supervizarea documentelor întocmite și a performanțelor individuale ale funcționarilor publici.	Mediu	Mediu	Mediu	Angajații din cadrul Compartimentului	Permanent
	Permisivitatea unor acte normative, în sensul aprecierii sau interpretației subiective din partea funcționarului public.	Dificultăți în procesul de aplicare a prevederilor actelor normative; numărul acestora fiind mare, sănătatea continuă schimbare și cu multiple ambiguități, lipsuri și/sau contradicții.	4.Insigurarea și respectarea legislației specifice sistemului de asigurări de sănătate. 5.Asigurarea comunicării adecvate către funcționarii publici a obligațiilor referitoare la con-dută profesională. 6.Consolidația 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. 7.Dezvoltarea, comunicarea și monitorizarea aplicării clare în activitatea curentă. 8.Promovarea schimbării de atitudine a funcționarilor publici, asigurându-se informarea și instruirea adecvată privind obligațiile legale și măsurile de preventie/ control implementate în vederea minimizării riscurilor de corupție. 9.Promovarea canalelor de sesizare a unor evenuale fapte de corupție, precum și a măsurilor de protecție a personalului stabilit prin Legea 571/2004.	Asigurați, Carduri și Concedii Medicale-C.A.S. Brăila	Evidență, Asigurători, Carduri și Concedii Medicale-C.A.S. Brăila				

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilitatea măsurilor de intervenție				
Nr. Cr	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul la corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Exponere	Măsuri de intervenție	Responsabilitate pentru implementare	Termen/ durată de implementare	
3	<b>Compartimentul Achiziției Publice</b>	<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 amicizia sau rudenie între acesta și diverse persoane fizice.</p>	<p>Cointeresarea funcționanților publici în vederea obținerii de către diverse persoane juridice/fizice a unor contractele de achiziție bunuri/servicii cu C.A.S., fără a fi îndeplinite sau cu incălcarea condițiilor de legalitate.</p>	<p>Seazătu</p>	<p>Seazătu</p>	<p>Seazătu</p>	<p>1.Prevenirea conflictelor de interes 2.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. 3.Supervizarea documentelor întocmite și a performanței individuale ale funcționarilor publici. 4.Insuirea și respectarea legislației specifice sistemului de asigurări de sănătate.</p>	<p>Angajații din cadrul Compartimentului Achiziției Publice C.A.S. Brăila</p>	<p>Permanent</p>

5.Asigurarea comunicării adecvate către funcționarii publici a obligațiilor referitoare la conduită profesională.

6.Conscientizarea 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.

7.Dezvoltarea, comunicarea și monitorizarea aplicării clare în activitatea curentă.

8.Promovarea schimbării de atitudine a funcționarilor publici, asigurându-se informarea și instruirea adecvată privind obligațiile legale și măsurile de prevenire/control implementate în vederea minimizării riscurilor de corupție.

9.Promovarea canalelor de sesizare a unor eventuale fapte de corupție, precum și a măsurilor de protecție a personalului stabilită prin Legea 571/2004.

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție				
Nr. Crt	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul la corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabilitate pentru implementare	Termen/ durată de implementare	
4	Compartimentul Evaluare-Contractare	Primeste, înregistrează, verifică și documentele depuse de furnizori în vederea încheierii contractelor de furnizare a serviciilor medicale, a medicamentelor cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau funktionale în ambulatoriu, inclusiv a celor acordate în cadrul P.N.S.	Contractul direct cu reprezentanții furnizorilor de servicii medicale, de medicație cu și fără constituție personală în tratamentul ambulatoriu și de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau funktionale în ambulatoriu.	Contractul aproape permanent, determinat de natura îndeplinirii atribuțiilor legale de monitorizarea a funcționarilor publici din Compartimentul Evaluare-Contractare cu factorii responsabili din cadrul coordonare.	Seazătuă	Mediu	Seazătuă	1.Prevenirea conflictelor de interes în gestionarea fondurilor publice. 2.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. 3.Supervizarea documentelor întocmite și a performanței individuale ale funcționarilor publici. 4.Insusirea și respectarea legislației specifice sistemului de asigurări de sănătate.	Angajații din cadrul Compartimentului Evaluare-Contractare C.A.S. Brâila	Permanent
5	Urmărește valabilitatea documentelor depuse de furnizori în vederea încheierii contractelor de furnizare a serviciilor medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, inclusiv a celor acordate în cadrul P.N.S., cu C.A.S. Brăila.	Cadrul relational al funcționarului public constând în existența unor legături amicale sau ridențiale în ceea ce și diversi furnizori de servicii medicale, de medicamente și de dispozitive medicale.	Notificările către furnizori pentru suspenzarea/ închiderea/ rezilierea contractelor/ convențiilor/ actelor adiționale încheiate pentru furnizarea serviciilor publici, cu același pentru neîndeplinirea obligațiilor contrac-tuale. Dificultăți în procesul de aplicare a prevederilor legale, numărul acestora fiind foarte mare, cu multiple ambiguități, lipsuri și/sau contradicții.	7.Dezvoltarea, comunicarea și monitorizarea aplicării clare în activitatea curentă. 8.Promovarea schimbării de atitudine a funcționarilor publici, asigurându-se informarea și instruirea adecvată privind obligațiile legale și măsurile de prevenire/control implementate în vederea minimizării riscurilor de corupție. 9.Promovarea canalelor de sesizare a unor evenuale fapte de corupție, precum și a măsurilor de protecție a personalului stabilită prin Legea 571/2004.	monitorizarea aplicării clare în activitatea curentă. 8.Promovarea schimbării de atitudine a funcționarilor publici, asigurându-se informarea și instruirea adecvată privind obligațiile legale și măsurile de prevenire/control implementate în vederea minimizării riscurilor de corupție.	Angajații din cadrul Compartimentului Evaluare-Contractare C.A.S. Brâila	Permanent			
	Urmărește valabilitatea documentelor care au stat la baza încheierii contractelor convențiilor/ a actelor adiționale, inclusiv a celor încheiate pentru furnizarea serviciilor din cadrul P.N.S. Nefuncționarea sau întocmirea necorespunzătoare a notificărilor către furnizori pentru suspenzarea/ închiderea/ rezilierea contractelor/ convențiilor/ actelor adiționale încheiate pentru furnizarea serviciilor publici, cu același pentru neîndeplinirea obligațiilor contrac-tuale. Dificultăți în procesul de aplicare a prevederilor legale, numărul acestora fiind foarte mare, cu multiple ambiguități, lipsuri și/sau contradicții.	Permisivitatea unor acte normative, în sensul aprecierii și interpretării subiec-	Grafului							

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție							Stabilirea măsurilor de intervenție		
Nr. crt	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul la corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Exponere	Măsuri de intervenție	Responsabilitate pentru implementare	Termen/ durată de implementare
5	din cadrul P.N.S.	de circulație a documentelor în instituție.	tive din partea funcționarului public.						
		<b>Serviciul Decontare Servicii Medicale</b>							
	Primeste facturile insosite de documentele justificative privind activitățile realizate la raportările lunare/ trimestrial, după caz, pe suport de hârtie și sau în format electronic, după caz, maine de către furnizorii de servicii medicale, de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și de dispozitive medicale, de medicamente cu și fără Atributul conferit de lege functionarului public de a primi, înregistra și verifica facturile insosite de documentele justificative privind activitățile realizate la raportările către C.A.S. Brăila.	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 deficiente organice sau funktionale în ambulatoriu.	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 C.A.S. Brăila, al functionarilor publici din Serviciul Decontare Servicii Medicale cu factorii responsabili din cadrul furnizorilor.	Scăzută	Mediu	Scăzută			
	Verifică existența angajamentelor legale, a realității sumei datorate și a condițiilor de exigibilitate ale angajamentelor legal pe baza documentelor justificative scripte sau informație după caz, care să ateste operațiunile respective.	Neverificarea sau verificarea necorespunzătoare a existenței angajamentelor legale, a realității sumei datorate și a condițiilor de exigibilitate ale angajamentelor legal pe baza documentelor justificative scripte sau informație după caz, care să ateste operațiunile respective.	În acest context pot exista situații de nerespectare a legii ori rezolvare a unor interese ce pot genera, prin eludarea căilor legale, acte de corupție.	1.Prevenirea conflictelor de interes în gestionarea fondurilor publice. 2.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. 3.Supervizarea documentelor întocmite și a performanțelor individuale ale funcționarilor publici. 4.Insufișarea și respectarea legislației specifice sistemului de asigurări de sănătate. 5.Asigurarea comunicării adecvate către funcționarii publici a obligațiilor referitoare la conduită profesională. 6.Conscențierea 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.					
	Preluarea directă de cereri de către funcționarii publici, fără respectarea Graficului de circulație a documentelor în	Nemonitorizarea sau monitorizarea superficială, numerică a serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale acordate/ eliberate de către	7.Dezvoltarea, comunicarea și monitorizarea aplicării clare în activitatea curentă. 8.Promovarea schimbării de atitudine a funcționarilor publici, asigurându-se informarea și instruirea adecvată privind obligațiile legale și măsurile de prevenire/control implementate în vederea minimizării riscurilor de corupție. 9.Promovarea canalilor de sesizare a unor eventuale fapte de corupție, precum și a măsurilor de protecție a personalului stabilită prin Legea 571/2004.						

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție							Stabilitatea măsurilor de intervenție		
Nr. Crt	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul la corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Exponere	Măsuri de intervenție	Responsabilitate pentru implementare	Termen/ durată de implementare
	cadrul C.A.S. Brăila.	furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale destinate corectării unor deficiențe fizice și/sau funcționale.  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 anunțelor serviciilor 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 contradiții.							

Nr. Crt	<i>Domeniul de activitate în care se manifestă riscul la corupție</i>	<i>Descrierea riscului</i>	<i>Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție</i>				<i>Măsuri de intervenție</i>	<i>Responsabilitate pentru implementare</i>	<i>Termen/ durată de implementare</i>
			<i>Cauze</i>	<i>Probabilitate</i>	<i>Impact</i>	<i>Expunere</i>			
<b>6</b>	<b>Compartiment Analiză cereri și eliberare decizii îngrijiri la domiciliu și dispozitive medicale</b>								
		<p>Primeste și înregistrează însoțite de documentele tele privind deciziilor de îngrijiri la domiciliu și dispozitive medicale.</p> <p>Verifică documentele atașate solicitării pentru deciziilor de îngrijiri la domiciliu și dispozitive medicale, din punct de vedere al legalității acestora precum și 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 menținează în vedere aprobației, după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>aceptare, urmată de emitere decizie;</li> <li>înscrierea pe lista de prioritare (în funcție de criteriile de priorizare întocmite de Medicul Sef și</li> </ul>	<p>Contactul direct cu asigurătorul 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 îngrijiri la domiciliu și dispozitive medicale, al funcționarilor publici cu asigurării care eliberează deciziile de îngrijiri la domiciliu și dispozitive medicale;</p> <p>În acest context pot exista situații de nerespectare a legii ori de arezolvare a unor interese ce pot genera, la domiciliu și dispozitive medicale, acte de corupție.</p> <p>Neverificarea verificarea necorespunzătoare a documentelor 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 emitere decizie de aprobare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu și / sau dispozitive medicale, pentru dosare care nu îndeplinesc</p>	<p>Contactul aproape permanent, determinat de natura îndeplinirii atribuțiilor legale de primire și verificare documentelor justificative ce însotesc solicitarea pentru eliberarea deciziilor de îngrijiri la domiciliu și dispozitive medicale, al functionarilor publici cu asigurării care eliberează deciziile de îngrijiri la domiciliu și dispozitive medicale;</p> <p>În acest context pot exista situații de nerespectare a legii ori rezolvare a unor interese ce pot genera, prin eludarea căilor legale, acte de corupție.</p> <p>Neverificarea verificarea necorespunzătoare a documentelor 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 emitere decizie de aprobare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu și / sau dispozitive medicale, pentru dosare care nu îndeplinesc</p>	<p>Seazătă</p> <p>Seazăt</p> <p>Seazătă</p>	<p>1.Prevenirea conflictelor de interes</p> <p>2.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>3.Supervizarea documentelor întocmite și a performanței individuale ale funcționarilor publici.</p> <p>4.Insușirea și respectarea legislației specifice sistemului de asigurări de sănătate.</p> <p>5.Asigurarea comunicării adecvate către funcționarii publici a obligațiilor referitoare la conduită profesională.</p> <p>6.Conscențizarea 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>7.Dezvoltarea, comunicarea și monitorizarea aplicării clare în activitatea curentă.</p> <p>8.Promovarea schimbării de atitudine a funcționarilor publici, asigurându-se informarea și instruirea adecvată privind obligațiile legale și măsurile de prevenire/control implementate în vederea minimizării riscurilor de corupție.</p> <p>9.Promovarea canalelor de sesizare a unor eventuale fapte de corupție, precum și a măsurilor de protecție a personalului stabilită prin Legea 571/2004.</p>	<p>Angajații din cadrul Compartimentului</p> <p>Analiza cereri și eliberare decizii îngrijiri la domiciliu și dispozitive medicale</p> <p>Angajații din cadrul Compartimentului</p>	permanent	

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție							Stabilirea măsurilor de intervenție		
Nr. Crt	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul la corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Exponere	Măsuri de intervenție	Responsabilitate pentru implementare	Termen/ durată de implementare
	avizate de Consiliul de Administrație); Respingerea cererii (în scris și motivat, cu indicarea temeiului legal).	Propune soluția de acceptare, urmată de emiterea deciziei de aprobată a serviciilor de îngrijiri la domiciliu și / sau dispozitive medicale, pentru care nu îndeplinesc condițiile legale.	condițiile legale.				Neîntocmirea sau întocmirea necorespunzătoare a corespondenței cu beneficiarii serviciilor de îngrijiri la domiciliu și/sau dispozitive medicale (comunicarea deciziei/ refuzului).		
	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 intercepțării subiective din partea funcționarului public.					Permisivitatea unor acte normative, în sensul aprecierii sau intercepțării subiective din partea funcționarului public.		

Înțocmit,  
Petre Mariana- inspector superior