



# CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

SUCEAVA

Str. Prof. Morariu Leca nr. 17C

Tel. 0230/521896 – 520496 - 521030

Fax. 0230/521548 E-mail: [info@cassv.ro](mailto:info@cassv.ro)

WEB: <http://www.cassv.ro>

**APROBAT**  
**DIRECTOR GENERAL**  
Ec. Victor Cristi BLEORTU

## RAPORT DE EVALUARE A RISCURILOR SI VULNERABILITATILOR LA CORUPTIE SI A MASURILOR DE REMEDIERE – 2020

NR .C RT .	ATRIBUTIA VULNERABILA LA CORUPTIE	VULNERABILITATI	AMENINTARI	RISC (RIDICAT /MEDIU/ SCAZUT)	CAUZE	MASURI DE REMEDIERE
1	<p><b>SERVICIUL CONTROL</b> Efectueaza actiuni de control conform legii si normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordin al presedintelui CNAS</p> <p>Verifica si controleaza aspectele cuprinse in memoriile, reclamatiiile si/sau in sesizarile primite de catre presedintele – director general al casei de asigurari de</p>	<p>Contactul direct cu reprezentantii furnizorilor de servicii medicale, de medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu in afara institutiei</p> <p>Atributul conferit de lege functionarului public de a constata si de a aplica sanctiuni</p>	<p>Formalismul in executarea controalelor si neluarea la timp a masurilor sanctionatorii împotriva acelor furnizori care se fac vinovați de încălcarea prevederilor legale</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>	Mediu	<p>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.</p> <p>Neîntocmirea sau întocmirea necorespunzătoare a actelor de</p>	<p>Prevenirea conflictelor de interese încă din faza elaborării planului anual de activități.</p> <p>Planificarea si organizarea in mod transparent si usor de verificat a activitatilor si a modalitatii de adoptare a deciziei: separarea responsabilitatilor, aprobarea activitatii, supervizarea, pregatirea personalului cu rol de coordonare</p>

	<p>sanatate si sau de catre DGMCA</p>	<p>Cadrul relational al functionarului public constand in existenta unor legaturi de amicitie sau rudenie intre acesta si diversi furnizori de servicii medicale, de medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu</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 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 obținerii unor tratamente privilegiate, neluarea unor măsuri, desfășurarea de activități ilegale, facilitarea accesului la anumite informații, etc</p>		<p>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 ambiguități, lipsuri și/sau contradicții</p> <p>Permisivitatea unor acte normative, în sensul aprecierii sau interpretării subiective din partea funcționarului public.</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> <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</p>
--	---------------------------------------	---	---	--	---	--

						<p>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>
2	<p><b>SERVICIUL EVIDENȚĂ ASIGURAȚI, CARDURI ȘI CONCEDII MEDICALE</b></p> <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 quantumul 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>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.</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>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.</p>	Mediu	<p>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 restitui, cu titlul de încasări necuvenite sau peste quantumul 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 mare, în continua schimbare și cu multiple ambiguități, lipsuri și/sau contradicții.</p> <p>Permisivitatea unor acte normative, în semnificativă aprecierii sau interpretării subiective din partea funcționarului public</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>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 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>
3	<p>COMPARTIMENTUL LOGISTICA SI PATRIMONIU, ACHIZITII PUBLICE</p> <p>Organizează și coordonează activitatea de achiziții publice de bunuri, servicii și lucrări.</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</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>	Scazut	<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</p>

	<p>Întocmește documentația pentru procedurile de achiziție publică la nivelul instituției.</p>	<p>amiciție sau rudenie între acesta și diverse persoane juridice/fizice</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>Înșușirea 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> <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</p>
--	--	--	--	--	--	--

						<p>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>
4	<p><b>SERVICIUL EVALUARE CONTRACTARE, SERVICII MEDICALE PE DOMENII DE ASISTENȚA MEDICALĂ</b></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 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</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> <p>Existența în continuare în rândul furnizorilor a unei percepții că funcționarii trebuie răsplătiți pentru</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>Neurmărirea valabilității documentelor care au stat la baza încheierii contractelor/convențiilor/actelor adiționale, inclusiv a celor încheiate pentru furnizarea serviciilor din cadrul programelor</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>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>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 amiciție sau rudenie între acesta și diverși furnizori de servicii medicale, de medicamente și de dispozitive medicale</p>	<p>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 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>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 și/sau contradicții.</p> <p>Permisivitatea unor acte normative, în sensul aprecierii sau interpretării subiective din partea funcționarului public.</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 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</p>
--	--	--	--	--	--	---

						a personalului stabilite prin Legea nr. 571/2004.
5	<p>SERVICIUL DECONTARE SERVICII MEDICALE PE DOMENII DE ASISTENTA MEDICALA, ANALIZA CERERI SI ELIBERARE DECIZII INGRIJIRI LA DOMICILIU SI DISPOZITIVE MEDICALE</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 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>Primește și înregistrează solicitările însoțite de</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 funcționarului public de a primi, înregistra și verifica facturile însoțite de documentele justificative privind activitățile realizate la raportările bilunare/lunare/tri mestriale, după caz, 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 dispozitive medicale.</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</p>	<p>Formalismul în executarea atribuțiilor de verificare a facturilor însoțite de documentele justificative privind activitățile realizate la raportările bilunare/lunare/trimestr iale, după caz.</p> <p>Favorizarea unor furnizori în relațiile contractuale cu CAS prin acceptarea în procesul de decontare a unor 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, facilitarea accesului la bugetul FNUASS.</p>	Mediu	<p>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/trimestr iale, după caz, 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 scriptice sau informatice după caz, care să ateste operațiunile respective.</p> <p>Nemonitorizarea sau monitorizarea superficială, cantitativă a serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale acordate/eliberate de către furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale destinate corectării unor deficiente fizice și/sau funcționale.</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 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</p>



<p>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 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>primi, înregistra și verifica 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>Cadrul relațional al funcționarului public constând în existența unor legături de amiciție sau rudenie între acesta și diverși asigurați, potențiali beneficiari ai serviciilor de îngrijiri la domiciliu și/sau de dispozitive medicale.</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> <p>Existența în continuare în rândul furnizorilor a unei percepții că funcționarii trebuie răsplățiți 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>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 foarte mare, cu multiple ambiguitati, lipsuri și/sau contradicții.</p> <p>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 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</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 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>
--	--	--	---	--

					<p>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).</p> <p>Permisivitatea unor acte normative, în sensul aprecierii sau interpretării subiective din partea functionarului public.</p>	
6	<p>COMPARTIMENT ACORDURI/ REGULAMENTE EUROPENE, FORMULARE EUROPENE</p> <p>Primește, verifică, înregistrează și eliberează documentația necesară pentru prestațiile medicale efectuate</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>Favorizarea unor persoane juridice/fizice prin formalism în executarea atribuțiilor de verificare și înregistrare a documentației necesare, în baza formularelor europene</p>	Mediu	<p>Efectuarea cu superficialitate a atribuției de verificare a documentației în baza formularelor europene.</p> <p>Cointeresarea funcționarilor publici pentru favorizarea validării din punct de vedere al modului de completare și eliberare și din punct de vedere</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,</p>

	<p>în statele member UE pentru asigurarii romani, în baza formularelor europene</p>			<p>economic, a documentației necesare înregistrării și emiterii formularelor europene</p>	<p>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 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>
--	---	--	--	---	--

						<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  
C.J. Narcisa NICULITA

**Întocmit,**

Consilier de integritate  
Ec. Danuta CAJVANEAN