

„Aprobat”
prin Ordinul CNDDCM
Nr. 23 „01” aprilie 2016

PLANUL DE INTEGRITATE
al Consiliului Național pentru Determinarea
Dizabilității și Capacității de Muncă
pentru anii 2016 – 2017

Descrierea lacunelor și vulnerabilităților identificate	Măsuri spre realizare (Acțiuni)	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Indicatori de performanță
Obiectivul nr. 1: Îmbunătățirea cadrului normativ în domeniu, precum și eficientizarea sistemului organizatorico-juridic al instituției și de control intern				
<p>1. Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități nr. 60/30.03.2012</p> <p>Art. 12. Instituția responsabilă de determinarea dizabilității (1) Dizabilitatea la copiii în vîrstă de pînă la 18 ani și la persoanele adulte este determinată de Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă (în continuare – <i>Consiliul</i>) sau structurile sale teritoriale, instituție subordonată Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei. <i>Este ignorată</i> funcția disjunctivă a conjuncției „sau”. „Structurile teritoriale” este de prisos,</p>	<p>1. Revizuirea conținutului Legii privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități nr. 60/30.03.2012 în contextul lacunelor și vulnerabilităților identificate cu elaborarea proiectului de modificare/completare a acesteia.</p>	<p>Sem. II 2017</p>	<p>Secția juridică și resurse umane; În colaborare cu MMPSF</p>	<p>1. Propunere/Proiect de modificare/completare elaborat și expediat MMPSF</p>

Descrierea lacunelor și vulnerabilităților identificate	Măsuri spre realizare (Acțiuni)	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Indicatori de performanță
<p>În caz contrar Consiliile specializate și Consiliul de control și revedere a deciziilor nu dispun de atribuția de a lua decizii (elibera certificate) în sensul dat.</p> <p>Competențele de bază ale Consiliului stabilite de alin. (2) art. 12 nu includ atribuția de „expertizare” ce stă la temelia activității tuturor consiliilor.</p> <p>art. 12 nu desemnează consiliile specializate ca subdiviziuni responsabile de determinare a dizabilității și capacității de muncă.</p> <p>Potrivit alin. (4) art. 12 „Persoanele care nu sînt de acord cu decizia de încadrare în grad de dizabilitate au dreptul de a o contesta la Comisia de litigii, un organ colegial consultativ înființat pe lângă Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Deciziile Comisiei de litigii pot fi contestate în modul stabilit de lege”, pe când, conform pct. 65 din Instrucțiunea privind modul de determinare a dizabilității și capacității de muncă, aprobat prin</p>				

Descrierea lacunelor și vulnerabilităților identificate	Măsuri spre realizare (Acțiuni)	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Indicatori de performanță
<p>H.G. 65/3013 „Revederea deciziei Consiliului de control și revedere a deciziilor și recomandarea reexpertizării persoanei care nu este de acord cu decizia de încadrare în grad de dizabilitate se efectuează de către Comisia de Litigii de pe lângă Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, antrenând specialiștii necesari”</p> <p>Art. 13. Procedura de determinare a dizabilității</p> <p>(1) Dizabilitatea se determină de către <i>Consiliu sau structurile sale teritoriale ...</i></p> <p>Alin. (1) exclude atribuția Consiliilor specializate.</p> <p>Legea nu face trimitere la Consiliile specializate și Consiliul de control, prevăzute de Regulament și Instrucțiune H.G. nr. 65/2013</p> <p>Potrivit pct. 17 din Regulament „Consiliile teritoriale pentru determinarea dizabilității și capacității de muncă reprezintă</p>				

Descrierea lacunelor și vulnerabilităților identificate	Măsuri spre realizare (Acțiuni)	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Indicatori de performanță
<p>structurile principale în domeniu la nivel teritorial.”</p> <p>Structura CNDDCM, aprobată prin anexa nr. 1 la HG nr. 65/2013 nu include sintagma „structuri teritoriale”</p>				
<p>2. Instrucțiunea privind modul de determinare a dizabilității și capacității de muncă (H.G. nr 65/2013, Anexa nr. 3)</p> <p>(1) Este oportun stabilirea clară a noțiunii „expertizarea/reexpertizarea persoanei”, „încadrarea în grad de dizabilitate” „membrul consiliului cu drept de vot”cu includerea în pct.3 Capitolul I din Anexa nr.3 „Instrucțiunea privind modul de determinare a dizabilității și capacității de muncă” H.G nr.65/2013.</p> <p>(2) pct. 5 propoziția „<i>la fișa de trimitere se anexează următoarele documente:</i>” impune necesitatea prezentării tuturor actelor enumerate, indiferent de relevanța acestora. Spre exemplu conform textului, toate</p>	<p>2. Revizuirea conținutului Instrucțiunii privind modul de determinare a dizabilității și capacității de muncă, Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului cu privire la determinarea dizabilității și capacității de muncă nr. 65 din 23 ianuarie 2013 în contextul lacunelor și vulnerabilităților identificate cu elaborarea proiectului de modificare/completare a acesteia.</p>	<p>Sem. I 2017</p>	<p>Secția juridică și resurse umane; Secția metodică și statistică; CCRD; CSDDCM; CTDDCM În colaborare cu MMPSF</p>	<p>2.1 Propunere/Proiect de modificare/completare elaborat și expedit MMPSF.</p>

Descrierea lacunelor și vulnerabilităților identificate	Măsuri spre realizare (Acțiuni)	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Indicatori de performanță
<p>persoanele sunt obligate să prezinte Formularul nr. 4 completat și eliberat de instituția preșcolară sau de instituția de învățământ, chiar și în situația că nu sunt elevi/studenți.</p> <p>Din prevederile pct. 5 derivă necesitatea revizuirii conținutului cu specificarea concisă a actelor prezentate în dependență de caz, cu menționarea categoriilor (copii, adulți, angajați ori neangajați în câmpul muncii etc.)</p> <p>(3) Prevederile subpct. 3) și 4) ale pct. 5 privind modalitatea de completare și eliberare a formularului nr. 4, nr.5 și entitățile emitente nu invocă claritate de procedură la acceptarea cererii în cazul când nu sunt prezentate toate formularele relevante cazului.</p> <p>Este necesar revizuirea formulării subpct-lor menționate dat fiind faptul că, textul nu oferă claritate cu referire la cum procedează reprezentantul Consiliului în situațiile când nu sunt prezentate toate formularele relevante cazului: cererea nu se acceptă, ori</p>				

Descrierea lacunelor și vulnerabilităților identificate	Măsuri spre realizare (Acțiuni)	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Indicatori de performanță
<p>este acceptată cu condiția de a le prezenta într-o perioadă stabilită de timp.</p> <p>art. 12 Legea nr. 60/2012, nu desemnează consiliile specializate ca subdiviziuni responsabile de determinare a dizabilității și capacității de muncă.</p> <p>(4) Conținutul Pct. 13 ține de prevederile reglementate în Capitolul II.al Instrucțiunii ”Modalitatea de adresare pentru determinarea dizabilității și capacității de muncă” și nici de cum de reglementările din Capitolul III ”Procedura și criteriile de determinare a dizabilității și capacității de muncă” unde este în prezent - este necesar restructurarea (reamplasarea) acestuia</p> <p>(5) pct. 21. Revizuirea oportunității prezentării actelor ce confirmă studiile, funcția deținută, condițiile de muncă, etc. la etapa procesului de determinare a dizabilității și capacității de muncă. Actele supra sunt necesare ulterior, la</p>				

Descrierea lacunelor și vulnerabilităților identificate	Măsuri spre realizare (Acțiuni)	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Indicatori de performanță
<p>întocmirea programului individual de incluziune socială a persoanei.</p> <p>(6) Pct.25, pct.26, nu prevede în mod expres că procesul expertizării și luarea deciziei privind determinarea dizabilității și capacității de muncă rezumă cu încadrarea celor stabilite (rezultatele investigațiilor, studiilor, etc.) conform actelor normative elaborate în comun de MMPSF, MS, ME și alte autorități competente.</p> <p>(7) pct. 27 „Decizia despre recunoașterea unei persoane ca fiind cu dizabilități sau privind neîncadrarea în grad de dizabilitate este luată de către consilii în componența a cel puțin 2/3 din membri” - nu au fost stabilite reglementări privind statutul de membru al Consiliului cu drept de vot și deținătorii acestuia.</p> <p>(8) Pct. 61. „Dacă persoana supusă expertizării nu este de acord cu deciziile adoptate de către consiliul teritorial sau consiliul specializat, ea este în drept să înainteze, în termen</p>				

Descrierea lacunelor și vulnerabilităților identificate	Măsuri spre realizare (Acțiuni)	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Indicatori de performanță
<p>de o lună, o cerere în scris de dezacord șefului consiliului respectiv, care, la rîndul său, este obligat să expedieze, în termen de cinci zile, cererea persoanei, documentele respective și raportul de determinare a dizabilității și capacității de muncă Consiliului, pentru a fi examinate în cadrul Consiliului de control și revedere a deciziilor în termen de 30 de zile”</p> <p>Nu este stipulat clar începutul curgerii termenului de 30 de zile: din data emiterii deciziei ori data înmânării Certificatului, ori data de când a luat cunoștință cu decizia (în cazul când persoana este lipsă la ședință)</p> <p>Nu este prevăzut pe numele cui se depune contestarea.</p> <p>Nu este clar cărui Consiliu este expediată cererea cu tot cu anexe. Nu este clar din ce dată curge termenul de o lună.</p> <p>Pct. 61 contravine prevederilor art.</p>				

Descrierea lacunelor și vulnerabilităților identificate	Măsuri spre realizare (Acțiuni)	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Indicatori de performanță
<p>12 alin. (4) din Legea nr. 60/2012 „Persoanele care nu sînt de acord cu decizia de încadrare în grad de dizabilitate au dreptul de a o contesta la Comisia de litigii, un organ colegial consultativ înființat pe lângă Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Deciziile Comisiei de litigii pot fi contestate în modul stabilit de lege.”</p> <p>(9) Pct.62. „În procesul de examinare, Consiliul de control și revedere a deciziilor solicită, după caz, și prezența șefului consiliului și/sau membrului consiliului respectiv.” - lipsesc termenii concreți pentru examinare, informare a persoanei și înmânare a deciziei etc.</p> <p>(10) Pct.63. „Dacă persoana supusă expertizării nu este de acord cu decizia Consiliului de control și revedere a deciziilor, ea este în drept să depună în termen de o lună, pe numele directorului general al Consiliului o cerere de contestare a deciziei, care este prezentată, în modul stabilit, pentru examinare în</p>				

Descrierea lacunelor și vulnerabilităților identificate	Măsuri spre realizare (Acțiuni)	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Indicatori de performanță
<p>reglementează condițiile de salarizare ale personalului CNDDCM</p> <p>posibilitatea alegerii normei aplicabile (salarizarea în baza Legii nr.355 din 23.12.2005 sau în baza Hotărârii Guvernului nr. 381 din 13.04.2006 modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 770 din 23.09.2014), dat fiind faptul că regulamentul nu conține claritate privind categoriile de salariați (<i>medical/nemedical, social/medico-social/educațional, medici-experti, personal medical mediu și inferior, personal auxiliar, salariații care activează în condiții nocive de muncă sau funcționari publici</i>).</p> <p>(2) Pct. 17. „Consiliile teritoriale pentru determinarea dizabilității și capacității de muncă reprezintă structurile principale în domeniu la nivel teritorial. În componența fiecărui consiliu activează medici experți de diferite profiluri, dintre care unul este numit, în coordonare cu ministrul muncii, protecției sociale și familiei, șef de consiliu, precum și asistenți sociali, psihopedagogi, personal medical mediu și inferior,</p>	<p>privind organizarea și funcționarea consiliilor teritoriale, specializate, Consiliului de control și revedere a deciziilor cu specificarea statutului membrilor consiliului cu drept de vot</p> <p>3.3. Elaborarea unui regulament/instrucțiune/metodologie care ar reglementa detaliat procesele/procedurile de expertizare, reexpertizare, de încadrare după criteriile de determinare a dizabilității și capacității de muncă la persoanele adulte și la copii, aprobare a prelungirii certificatului de concediu medical, examinarea cererilor de contestare a deciziilor, etc. .</p>	<p>Sem. I 2017</p>		<p>Regulamentelor privind organizarea și funcționarea consiliilor teritoriale, specializate, Consiliului de control și revedere a deciziilor cu specificarea statutului membrilor consiliului cu drept de vot, prin ordin/dispoziție a directorului CNDDCM</p> <p>3.3 Elaborarea unui regulament/instrucțiune/metodologie, prin ordin/dispoziție a directorului CNDDCM cu publicarea acestuia pe pagina web. a CNDDCM</p>

Descrierea lacunelor și vulnerabilităților identificate	Măsuri spre realizare (Acțiuni)	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Indicatori de performanță
<p>personal auxiliar. În cazurile dificile, consiliile teritoriale au dreptul să invite medici-experti consultanți, care sînt remunerați conform legislației în vigoare.</p> <p>Consiliile teritoriale dispun de ștampilă cu Stema de Stat și activează în strictă conformitate cu prevederile legislației în vigoare, prezentul Regulament, Instrucțiunea și criteriile pentru determinarea dizabilității și capacității de muncă. ,, Deficiențe: Formularea ambiguă care poate determina o aplicare discreționară.</p> <p>Lipsește regulamentul privind modalitatea de executare a atribuțiilor Consiliilor teritoriale (act intern) cu specificarea clară a celor de bază. În același timp lipsește reglementarea procedurii de expertizare, reexpertizare, aprobare a prelungirii certificatului de concediu medical etc.</p> <p>Reglementări vagi cu referire la membrii consiliului cu drept de decizie. Care este numărul membrilor</p>				

Descrierea lacunelor și vulnerabilităților identificate	Măsuri spre realizare (Acțiuni)	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Indicatori de performanță
<p>consiliilor teritoriale. Ambiguitatea duce la aplicarea eronată a pct. 27 din Instrucțiune, inclusiv ce ține de deliberarea ședințelor și valabilitatea deciziilor adoptate.</p> <p>Lipsa reglementărilor privind declararea conflictului de interese</p> <p>(3) pct. 17 (1) „asigură expertizarea și reexpertizarea cetățenilor din teritoriul atribuit (cu excepția copiilor în vârstă de pînă la 18 ani din mun. Chișinău și din raza de deservire a consiliilor teritoriale din mun. Chișinău), pentru determinarea dizabilității și capacității de muncă conform atribuțiilor stabilite;”</p> <p>Deficiențe: după cum rezultă din prevederile Instrucțiunii, Consiliile teritoriale efectuează expertizarea și asigură reexpertizarea.</p> <p>Subpct. 1) constituie o Formulare defectuoasă care necesită a fi îmbunătățită. Nu este clar ce cuprinde termenul “asigură” și cum este implementat de facto. Ce atribuții execută Consiliul teritorial la asigurarea expertizării. Trebuie de</p>				

Descrierea lacunelor și vulnerabilităților identificate	Măsuri spre realizare (Acțiuni)	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Indicatori de performanță
<p>ajustat caracterul imperativ al normei deoarece prezentul conținut induce o stare de confuzie. Este recomandat înlocuirea termenului “asigură” cu termenul “efectuează”, cu modificarea conținutului per ansamblu.</p> <p>(4) pct. 17 (8) „... după caz, trimit persoanele pentru expertizare la Consiliul de control și revedere a deciziilor în mod de recurs, control și consultativ”;</p> <p>Deficiențe: Formularea “după caz” reprezintă o normă discreționară. Se propune elaborarea unei noi reglementări care să stabilească concret cazurile de trimitere a persoanelor pentru expertizare sau reexpertizare la Consiliul de control și revedere a deciziilor. Sa reglementeze clar trimiterea persoanelor în mod de recurs, control și consultativ.</p> <p>(5) pct. 17 (9) „analizează divergențele dintre deciziile consiliului teritorial și Consiliului de control și revedere a deciziilor,</p>				

Descrierea lacunelor și vulnerabilităților identificate	Măsuri spre realizare (Acțiuni)	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Indicatori de performanță
<p>consiliilor specializate și întreprind măsuri pentru excluderea cazurilor de stabilire incorectă a dizabilității;”</p> <p>Deficiențe: Formulare lingvistică ambiguă, acordă posibilități de aplicare a normei în interpretarea preferată , deoarece procedura propriu zisă de analiză a divergențelor și întreprinderea măsurilor pentru excluderea cazurilor de stabilire incorectă a dizabilității nu este reglementată.</p> <p>Este necesar de examinat oportunitatea investirii cu atribuția dată a Consiliului de Control și Revedere a Deciziilor – ca instanță superioară.</p> <p>(6) Pct. 16. „Consiliile specializate pentru determinarea dizabilității și capacității de muncă sînt compuse din medici-experti, dintre care unul, de profil corespunzător, este numit, în coordonare cu ministrul muncii, protecției sociale și familiei, șef de consiliu, precum și asistenți sociali, psihopedagogi, personal medical mediu și inferior, personal auxiliar. Consiliile specializate dispun de</p>				

Descrierea lacunelor și vulnerabilităților identificate	Măsuri spre realizare (Acțiuni)	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Indicatori de performanță
<p>ștampilă cu Stema de Stat și activează în strictă conformitate cu prevederile legislației în vigoare, prezentul Regulament, Instrucțiunea și criteriile pentru determinarea dizabilității și capacității de muncă.”</p> <p>Deficiențe: discreții excesive în competența Consiliilor specializate. Lipsesc temenii clari pentru luarea deciziilor și temeuri exhaustive.</p> <p>Reglementări vagi cu referire la membrii consiliului cu drept de decizie. Care este numărul membrilor consiliilor teritoriale. Ambiguitatea duce la aplicarea eronată a pct. 27 din Instrucțiune, inclusiv valabilitatea deciziei adoptate.</p> <p>(7) pct. 16 (4) „programează persoanele care contestă deciziile în mod de recurs, în mod consultativ și de control pentru a fi examinate în cadrul Consiliului de control și revizuire a deciziilor”</p> <p>Deficiențe: Formularea <i>“programează persoanele care contestă deciziile în mod de recurs, în mod consultativ și de control”</i></p>				

Descrierea lacunelor și vulnerabilităților identificate	Măsuri spre realizare (Acțiuni)	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Indicatori de performanță
<p>reprezintă o normă discreționară. Se propune elaborarea unei reglementări clare “în ce constă programarea persoanelor la Consiliul de control și revedere a deciziilor”. Sa reglementeze clar programarea persoanelor în mod de recurs, control și consultativ.</p> <p>(8) Pct. 15. „Consiliul de control și revedere a deciziilor este compus din medici-experti, dintre care unul este numit, în coordonare cu ministrul muncii, protecției sociale și familiei, șef de consiliu, precum și un asistent social și un psihopedagog. ...”</p> <p>Deficiențe: Norma comportă un pronunțat caracter ambiguu și discreționar, nefiind în măsură să determine cine numește totuși șeful de consiliu specializat și care este modalitatea de selectare, precum și care sunt criteriile/condițiile necesare pentru această funcție, aspect deosebit de important în contextul prevenirii actelor de corupție. Lipsa unor astfel de norme face ca reglementările normei menționate să</p>				

Descrierea lacunelor și vulnerabilităților identificate	Măsuri spre realizare (Acțiuni)	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Indicatori de performanță
<p>fie favorizatoare de fapte coruptibile, lăsându-se de fapt, la discreția Directorului general al Consiliului posibilitatea eludării și interpretării normelor legale în ce privește angajările, promovările efectuate, în dependență de interesele și scopurile sale.</p> <p>Instituirea Consiliului de Control și revedere vine în contradicție cu art. 12 alin. (4) din Legea 60/2012</p> <p>Lipsa reglementărilor privind declararea conflictului de interese</p> <p>Este necesar de examinat oportunitatea investirii cu atribuția prevăzută în pct. 17 (9) a Consiliului de Control și Revedere a Deciziilor – ca instanță superioară</p>				
<p>4. Ordinul MMPSF nr. 39 din 06.03.2013 Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de Litigii</p> <p>(1) pct. 6. În exercitarea atribuțiilor; Comisia de litigii emite: 1) decizii de admitere a contestației,</p>	<p>4.1 Solicitarea unei misiuni de audit Ministerului MPSF, privind eficiența și eficacitatea Comisiei de Litigii și CCRD în vederea simplificării etapelor de contestare a deciziilor de determinare a dizabilității și capacității de muncă a persoanei și excluderea dublării atribuției de revizuire a</p>	Sem. I 2016	Secția juridică și resurse umane; În comun cu MMPSF	4.1 Misiune efectuată de auditorii MMPSF și CNDDCM, concluzii și propuneri înaintate;

Descrierea lacunelor și vulnerabilităților identificate	Măsuri spre realizare (Acțiuni)	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Indicatori de performanță
<p>care sunt examinate în cadrul ședințelor;</p> <p>2) decizii de respingere a contestației, care nu este întemeiată;</p> <p>3) decizii privind solicitarea revederii și modificării deciziilor emise de CCRD</p> <p>Deficiențe: Pct. 6 nu prevede într-un limbaj clar și laconic care sunt împuternicirile Comisiei de litigii ca rezultat al examinării. Spre exemplu Comisia de litigii nu are împuterniciri privind anularea deciziei CCRD ori menținerea acesteia.</p> <p>Utilizarea frecventă a cuvântului „revedere” creează o stare de incertitudine și distorsionare a conținutului actului normativ.</p> <p>Situația nu se clarifică nici ca rezultat al apelării la prevederile pct. 64-67 din Instrucțiunea privind modul de determinare a dizabilității și capacității de muncă, H.G. nr.65/2013</p> <p>(2) pct. 8. Secretarul Comisiei de</p>	<p>contestației</p> <p>4.2 Revizuirea oportunității Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de Litigii, aprobat prin Ordinul MMPSF nr. 39 din 06.03.2013 și necesitatea includerii atribuțiilor de revizuire în Regulamentul de activitate a CCRD cu modificarea anterioară a cadrului normativ (Legea nr. 60/2012. Anexele la H.G. nr. 65/2013.);</p>	<p>Sem. II 2016</p>	<p>Secția juridică și resurse umane; În comun cu MMPSF</p>	<p>4.2 Propunerer/Proiecte de modificare/completare, elaborate și expediate MMPSF</p>

Descrierea lacunelor și vulnerabilităților identificate	Măsuri spre realizare (Acțiuni)	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Indicatori de performanță
<p>litigii are următoarele atribuții: 1) organizează convocarea ședințelor Comisiei; 2) duce evidența și informează președintele despre contestațiile parvenite în adresa Comisiei, și despre măsurile întreprinse de către Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă în vederea examinării deciziilor Comisiei privind revederea și modificarea deciziilor emise de Consiliul de control și revedere a deciziilor; etc.”</p> <p>Deficiențe: Conținutul pct. 8 este formulat ambiguu și poate determina o aplicare discreționară. Subpct.2) nu definește explicit care este modalitatea de evidență a contestațiilor și modul de informare a președintelui Comisiei de litigii.</p> <p><i>Cerințele impuse Secretarului Comisiei de litigii pentru exercitarea drepturilor persoanelor, ce au depus cerere de contestare, sînt excesive , deoarece în realizarea dreptului sau obligației sale impune un efort substanțial care depășește cadrul</i></p>				

Descrierea lacunelor și vulnerabilităților identificate	Măsuri spre realizare (Acțiuni)	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Indicatori de performanță
<p><i>rezonabil</i> ar fi un conflict de interese aparent deoarece cumulează funcția de angajat al CNDDCM.</p> <p>Se prezumă posibilitatea de influență la întocmirea proceselor-verbale și proiectele de decizie</p> <p>(3) pct. 9-14 Deficiențe: Angajații CNDDCM care sunt Membri în <i>Comisia privind revederea și modificarea deciziilor</i> (MMPSF) emise de Consiliul de control și revedere a deciziilor, ar putea genera un conflict de interese la examinarea cererilor de contestare, deoarece 2 membri din 7 și secretarul Comisiei sunt angajații CNDDCM.</p> <p>(4) pct. 15 Contestațiile privind deciziile Consiliului de control și revedere a deciziilor, de încadrare în grad de dizabilitate se depun <i>în termen de o lună</i> din data eliberării certificatului de dizabilitate Notă: Conținutul pct. 15 parțial poate fi regăsit în prevederile cap. VIII „Modul de soluționare a litigiilor” din Instrucțiunea privind modul de</p>				

Descrierea lacunelor și vulnerabilităților identificate	Măsuri spre realizare (Acțiuni)	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Indicatori de performanță
<p>determinare a dizabilității și capacității de muncă H.G. nr. 65/2013</p> <p>Deficiențe: Conținutul pct. 15 atât pe subpuncte cât și privit în aspect general conține formulări echivoce și insuficiente care duc în eroare persoana și poate crea starea de confuzie a acestuia.</p> <p>Totodată neclaritatea poate genera riscuri de corupție precum acțiuni din propria inițiativă, interpretarea normei în varianta preferată, proceduri neuniformizate, toate ce pot fi comise de angajații CNDDCM</p> <p>(5) pct. 15 (1) cererea de contestare a deciziei Consiliului de control și revedere a deciziilor se depune pe numele Directorului general al Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă;</p> <p>Deficiențe: Subpct. (1) nu conține prevederi clare referitor la cui îi este adresată cererea de contestare și instituția unde nemijlocit urmează a fi depusă. Neclaritatea poate genera depășirea involuntară a termenului de</p>				

Descrierea lacunelor și vulnerabilităților identificate	Măsuri spre realizare (Acțiuni)	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Indicatori de performanță
<p>o lună pentru depunerea contestației, situați ce poate duce la refuzul examinării contestației din partea Comisiei de litigii.</p> <p>(6) pct. 15 (2) cererea de contestare a deciziei se transmite pentru examinare Comisiei de litigii; Deficiențe: conține multiple neclarități referitoare la organul/instituția responsabilă de transmiterea Cererii de contestare și termenul acordat pentru procedura dată;</p> <p>(7) pct. 15 (3) cererea de contestare este însoțită de copiile documentelor respective, inclusiv: a certificatului de dizabilitate și capacitate de muncă, și a actelor care au stat la baza determinării dizabilității, ș.a.; Deficiențe: cerințe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor și impune un efort ce depășește cadrul rezonabil. Toată informația necesară se conține în dosarul persoanei expertizate și poate fi solicitată integral de la Consiliul de Control și revedere a deciziilor, șeful căreia</p>				

Descrierea lacunelor și vulnerabilităților identificate	Măsuri spre realizare (Acțiuni)	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Indicatori de performanță
<p>urmează a fi prezent la ședință și prezenta fiecare caz în parte, acțiune prevăzută în subpct. (6).</p> <p>(8) pct. 15 (4) secretariatul Comisiei de litigii înregistrează contestația în Registrul de corespondență; Deficiențe: Potrivit pct. 5 subpct. (2) Comisia de litigii examinează și analizează pachetul de documente prezentat de către CCRD Subpct. (4) discreție excesivă în tot ce ține termenul de înregistrare a Contestării în special prin prisma subpct. (5), potrivit căruia termenul de soluționare a contestației este de până la trei luni din data înregistrării Cererii în Registrul de corespondență. Totodată constatăm formulări neclare în vederea deținătorului Registrului de corespondență</p> <p>(9) pct. 15 (5) termenul de soluționare a contestației este de <i>până la 3 luni</i> de zile și curge de la data înregistrării cererii în Registrul de corespondență și prezentării copiilor documentelor respective specificate la alin. 3 al prezentului punct;</p>				

Descrierea lacunelor și vulnerabilităților identificate	Măsuri spre realizare (Acțiuni)	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Indicatori de performanță
<p>Deficiențe: „formulare lingvistică ambiguă” dat fiind faptul că nu este clar cui aparține Registrul de corespondență și cine prezintă actele specificate.</p> <p>În situația când subpct. (2) nu prevede un termen clar stabilit de transmitere a Cererii de contestare la Comisia de litigii identificăm factori de risc precum discreție excesivă ce poate genera tergiversarea ori urgentarea intenționate a remiterii contestației în schimbul unor favoruri nedatorate</p> <p>(10) pct. 15 (6) toate cazurile de contestații sînt prezentate în cadrul ședinței Comisiei de litigii de către șeful CCRD;</p> <p>Notă: sintagma „toate cazurile de contestații” – reformulat.</p> <p>Totodată din conținut rezultă funcția de raportor a șefului CCRD</p> <p>(11) 15 pct. (8) Comisia de litigii transmite, în termen de 5 zile lucrătoare, Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă deciziile</p>				

Descrierea lacunelor și vulnerabilităților identificate	Măsuri spre realizare (Acțiuni)	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Indicatori de performanță
<p>privind cazurile pentru a fi examinate de către CCRD.</p> <p>Deficiențe: Contravine pct. 66 din Instrucțiunea privind modul de determinare a dizabilității și incapacității de muncă, potrivit căreia „Comisia de Litigii de pe lângă Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei este în drept să solicite în scris Consiliului de control și revedere a deciziilor revederea deciziei și modificarea ei, după caz.”</p> <p>Nu este clar de când începe curgerea termenului de 5 zile lucrătoare.</p> <p>(12) 15 pct. (9) Consiliul de control și revedere a deciziilor, <i>în termen 5 zile</i>, examinează cazurile transmise și informează Comisia de litigii despre decizia luată.</p> <p>Deficiențe: Nu este clar de când începe curgerea termenului de 5 zile. Totodată, nu este prevăzută categoria zilelor menționate: calendaristice ori lucrătoare, formulare ce poate genera soluții la discreția responsabilului.</p> <p>În conținutul subpct.8) și 9) persistă</p>				

Descrierea lacunelor și vulnerabilităților identificate	Măsuri spre realizare (Acțiuni)	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Indicatori de performanță
<p>„conflict al normelor de drept”. Oferă responsabililor de implementarea actului posibilitatea alegerii abuzive a normei aplicabile, dat fiind faptul că în pct. 66 din Instrucțiunea privind modul de determinare a dizabilității și capacității de muncă se indică dreptul Comisiei de litigii să <i>solicite în scris</i> Consiliului de control și revedere a deciziilor revederea deciziei și modificarea ei, după caz. Ulterior CCRD, în termen de 5 zile, informează Comisia de litigii despre decizia luată.</p> <p>(13) Regulamentul nu conține claritate privind dreptul persoanei de a contesta decizia Comisiei de litigii ori în ce cazuri persoana se va adresa instanței de judecată și în ce perioadă de timp. De asemenea nu este prevăzută procedura pregătirii Contestației pentru examinare în cadrul Comisiei de Litigii și procesul de examinare propriu-zis. Lipsa/insuficiența mecanismului de contestare a deciziei adoptate de Comisia de litigii</p>				

Descrierea lacunelor și vulnerabilităților identificate	Măsuri spre realizare (Acțiuni)	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Indicatori de performanță
<p>5. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 587 din 22.05.2013 „Cu privire la aprobarea trimiterii la Consiliul pentru determinarea dizabilității și capacității de muncă, formular nr. 088/e”</p> <p>Pct. 1 Se aprobă trimiterea la Consiliul pentru determinarea dizabilității și capacității de muncă, formular nr. 088/e, conform anexei</p> <p>Deficiențe: Din conținut nu deducem aprobarea Fișei de trimitere (F-088/e) a persoanei pentru determinarea dizabilității și capacității de muncă la CNDDCM. De asemenea este utilizată denumirea incorectă a Consiliului</p>	<p>5.1 Elaborarea unui ordin comun al MS și MMPSF privind procesul de examinare medicală a persoanei cu trimiterea ulterioară pentru determinarea dizabilității și capacității de muncă la CNDDCM cu aprobarea formularelor ce se impun (Fișei de trimitere (F-088/e)</p>	<p>Sem. II 2016</p>	<p>Secția metodică și statistică</p>	<p>5.1 Ordin comun elaborat și aprobat MMPSF (CNDDCM) MS (IMSP)</p>
<p>6. HG nr. 691 din 17.11.2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea MMPSF, structurii și efectivului-limită ale aparatului central a acestuia”</p> <p>Potrivit anexei nr. 3¹ la HG nr. 691/2009, CNDDCM este instituție publică în care MMPSF exercită atribuția de fondator, în rând cu</p>	<p>6. Informarea MMPSF referitor la existența unui conflict de norme privind statutul CNDDCM și înaintarea propunerilor privind racordarea cadrului normativ.</p>	<p>Sem. II 2016</p>	<p>Secția juridică și resurse umane</p>	<p>6. Scrisoare/Notă expediată MMPSF</p>

Descrierea lacunelor și vulnerabilităților identificate	Măsuri spre realizare (Acțiuni)	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Indicatori de performanță
<p>Internatul psihoneurologic, Casa internat pentru copii cu deficiențe mintale, Centrul de plasament temporar al copiilor în situații de risc etc. (<i>modificare operată prin H.G. nr. 242 din 12.05.2015</i>)</p> <p>Potrivit anexei nr. 3 la HG nr. 691/2009, autorități administrative de pe lângă și din subordinea MMPSF sunt:</p> <p>În subordine: Agenția națională pentru Ocuparea forței de Muncă, Inspekția Socială (<i>modificare operată prin H.G. nr. 242 din 12.05.2015</i>)</p> <p><i>Cu titlu de exemplu: Consiliul Național al Dizabilității din România</i> este o organizație de tip federație fără scop patrimonial, neguvernamentală, umanitară, de tip non-profit, apolitică, formată din organizații și federații reprezentative la nivel național pentru protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități (http://fcndr.ro/)</p> <p>Potrivit pct. 2 din Regulamentul pentru organizarea și funcționarea</p>				

Descrierea lacunelor și vulnerabilităților identificate	Măsuri spre realizare (Acțiuni)	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Indicatori de performanță
<p>CNDDCM, anexa nr. 2, HG nr. 65/2013 „Consiliul <i>este instituție de stat</i>, subordonată MMPSF, abilitată cu funcții plenipotențiare în domeniul determinării dizabilității și capacității de muncă.”</p> <p>Potrivit pct. 3 alin. (2) „pentru realizarea <i>obiectivelor politicii statului în domeniul de competență</i>, în subordinea Consiliului funcționează consilii specializate și consilii teritoriale...”</p> <p>Potrivit art. 14 alin. (1) din Legea nr. 98/2012, „Pentru asigurarea implementării <i>politicii statului în anumite subdomenii</i> sau sfere din domeniile de activitate, care îi sunt încredințate unui minister, în subordinea acestuia pot fi create autorități administrative cu formă de organizare juridică de agenții, servicii de stat și de inspectorate de stat”</p> <p>Potrivit art. 10 alin.2 din Legea nr.64/1990, „Guvernul stabilește funcțiile ministerelor ale altor autorități administrative centrale și ale celor din subordinea sa, asigură</p>				

Descrierea lacunelor și vulnerabilităților identificate	Măsuri spre realizare (Acțiuni)	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Indicatori de performanță
<p>întreținerea autorităților administrației publice centrale în limitele mijloacelor financiare aprobate în acest scop de Parlament”</p> <p>Vulnerabilitate: Conflict de norme</p>				
<p>7. Codul cadru de etică (deontologic) al angajatului CNDDCM, aprobat la 01.03.2015</p> <p>Deficiențe: reieșind din modul de aprobare (lipsește actul juridic prin care a fost aprobat, „ordin sau dispoziție”); nu este structurat pe capitole numerotate, articole, pe puncte și subpuncte, situație ce îngreunează aplicarea acestuia; în conținutul codului este confundat rolul Comitetului de Bioetică cu un organ specializat de examinare a încălcării normelor de conduită.</p>	<p>7. Revizuirea conținutului Codului cadru de etică (deontologic) al angajatului CNDDCM, (ori elaborarea unui Cod nou) cu aprobarea acestuia prin ordinul directorului CNDDCM</p>	<p>Sem. I 2017</p>	<p>Secția juridică și resurse umane</p>	<p>7. Cod revizuit/elaborat și aprobat prin ordinul directorului CNDDCM</p>
<p>8. Regulamentul de prevenire a riscurilor instituționale de corupție și evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare în cadrul CNDDCM din 15.01.2015, aprobat prin semnătura Directorului General, dar în lipsa unui document intern (ordin/dispoziție), ce i-ar da valoare</p>	<p>8. Revizuirea conținutului Regulamentului de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare, cu plasarea priorităților pe cerințele pct. 5 din H.G. nr. 767/2014</p>	<p>Sem. II 2016</p>	<p>Secția juridică și resurse umane</p>	<p>8. Regulament revizuit și aprobat prin Ordinul Directorului CNDDCM</p>

Descrierea lacunelor și vulnerabilităților identificate	Măsuri spre realizare (Acțiuni)	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Indicatori de performanță
<p>juridică.</p> <p>Potrivit art. 4 alin. (1) lit. e) din Legea cu privire la CNA nr. 1104/2002, asigurarea desfășurării evaluării riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice constituie una din atribuțiile CNA.</p> <p>Cu referire la identificarea, evaluarea și analiza riscurilor de corupție în cadrul CNDDCM, acestea pot fi făcute drept parte integrată a procesului de management al riscurilor, reglementat de Legea privind controlul financiar public intern nr. 229/2010 și Standardelor de Control Intern aprobate prin ordinul MF nr. 189/2015.</p>				
<p>9. Regulamentul privind evidența și evaluarea cadourilor în cadrul CNDDCM din 17.01.2015, aprobat prin semnătura Directorului General, dar în lipsa unui document intern (ordin/dispoziție), ce i-ar da valoare juridică.</p>	<p>9. Revizuirea și aprobarea Regulamentului cu privire la evidența, evaluarea, păstrarea, utilizarea și răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite din politețe sau cu prilejul anumitor acțiuni de protocol.</p>	Sem. II 2016	Secția juridică și resurse umane	9. Regulament elaborat și aprobat prin ordinului/dispoziția conducerii CNDDCM
<p>10. Lipsa mecanismului de protecție a avertizorului de integritate.</p>	<p>10. Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind avertizorii de</p>	Sem. II 2016	Secția juridică și resurse	10. Regulament elaborat și aprobat prin ordinului/dispoziția conducerii

Descrierea lacunelor și vulnerabilităților identificate	Măsuri spre realizare (Acțiuni)	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Indicatori de performanță
Regulament privind avertizorii de integritate în cadrul CNDDCM Lipsa Registrului	integritate, conform cerințelor H.G. nr. 707/2013.		umane	CNDDCM
Obiectivul nr. 2 Sporirea vigilenței și sensibilizării legate de integritate				
2.1 Familiarizare insuficientă cu conceptul integrității și vulnerabilităților de funcție (conform rezultatelor chestionării efectuate)	2.1.1 Identificarea necesităților de instruire la subiectele: Standarde de conduită; Integritate instituțională și profesională, managementul integrității etc. .	Sem. II 2016	Secția metodică și statistică	2.1.1 Proceduri de identificare efectuate, subiecte pentru instruiți identificate
SNCI 3 Angajamentul față de competență. „Entitatea publică implementează politici și practici de resurse umane, care asigură faptul că managerii atribuie personalului competența necesară pentru realizarea sarcinilor. Aceste politici promovează dezvoltarea continuă a capacităților personalului entității.”	2.1.2 Fortificarea mecanismului de instruire profesională internă și autoinstruire în domeniul anticorupție și introducerea în tematica de formare profesională internă a subiectelor pe tema integrității, regimul cadourilor în cadrul desfășurării activităților de serviciu; reglementărilor specifice utilizării bunurilor și serviciilor în scopuri personale; protecției datelor cu caracter personal etc.;	Sem. II 2016	Secția metodică și statistică	2.1.2 Teme incluse în planurile de dezvoltare profesională internă, nr. instruirilor desfășurate, nr. persoanelor instruite
	2.1.3 Familiarizarea tuturor angajaților CNDDCM cu prevederile noului Cod de etic (deontologic) al CNDDCM elaborat prin prisma Codului model de conduită a agentului public, recomandat de Cabinetul de Miniștri al Consiliului Europei.	sistematic	Secția metodică și statistică	2.1.3 Nr. instruirilor desfășurate, nr. persoanelor instruite

Descrierea lacunelor și vulnerabilităților identificate	Măsuri spre realizare (Acțiuni)	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Indicatori de performanță
	2.1.4 Instituirea unui mecanism intern de autoevaluare a impactului instruirilor desfășurate (evaluarea cunoștințelor post instruire prin aplicarea chestionarului, aplicarea periodică a chestionării anonime, interviuarea managerilor, nr. incidentelor de integritate în creștere ori descreștere etc.)	anual	Secția metodică și statistică	2.1.4 Mecanism instituit și aplicat
2.2 Cunoaștere insuficientă a procedurii de declarare a influenței necorespunzătoare	2.2. Desfășurarea instruirilor la tema declararea influențelor necorespunzătoare.	sistematic	Secția metodică și statistică; Secția juridică și resurse umane	2.2. Nr. instruirilor desfășurate, nr. persoanelor instruite
2.3 Necesitatea fortificării rolului managerului în identificarea și promovarea normelor de conduită	2.3 Executarea obligației manageriale de promovare a normelor de conduită și de asigurare a respectării acestora de către angajatul din subordine. Raportarea imediată conducerii a cazurilor sesizate și odată cu darea de seamă privind activitatea desfășurată și rezultatele obținute de subdiviziune;	sistematic	Serviciul audit; Serviciul tehnologii informaționale	2.3 Nr. de cazuri raportate
Obiectivul nr. 3: Revizuirea fișelor de post				
3.1 Necesitatea elaborării și implementării politicii privind funcțiile sensibile, conform reglementărilor SNCI 12 „Divizarea obligațiilor și responsabilităților”	3.1 Elaborarea și implementarea politicii privind funcțiile sensibile, conform reglementărilor SNCI 12 „Divizarea obligațiilor și responsabilităților”	Sem. I 2017	Secția juridică și resurse umane; Secția metodică și statistică	3.1 Funcții sensibile identificate, fișe de post completate, Registre instituite și completate

Descrierea lacunelor și vulnerabilităților identificate	Măsuri spre realizare (Acțiuni)	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Indicatori de performanță
3.2 Subiectivism în aplicarea actelor normative privind determinarea dizabilității și capacității de muncă a persoanei.	3.2 Revizuirea Regulamentului privind organizarea și funcționarea CNDDCM (H.G. nr. 65/2013, Anexa nr.2) și a fișelor de post în scopul îmbunătățirii procesului de examinare și încadrare în grad de dizabilitate și capacitate de muncă.	Sem. I 2017	Secția juridică și resurse umane;	3.2 Regulamente privind organizarea și funcționarea consiliilor elaborate, fișe de post revizuite
3.3 . Lipsa unui act normativ intern (Ordin, Dispoziție) privind reglementarea și aprobarea fișelor de post a angajaților CNDDCM	3.3 Aprobarea fișelor de post prin ordinul/dispoziția directorului general a CNDDCM	Sem. I 2017	Secția juridică și resurse umane;	3.3 Ordin/dispoziție de aprobare a fișelor de post emis și semnat de directorul general al CNDDCM
3.4 Lipsa clarității referitoare la sarcini și împuterniciri, nu sunt reflectate domeniile principale de activitate conform scopului principal al funcției publice, sarcinile reflectate nu sunt formulate succint și clar. Neconformitate cu Regulamentul privind organizarea și funcționarea CNDDCM și Instrucțiunea privind modul de determinare a dizabilității și capacității de muncă (H.G. nr. 65/2013, Anexa nr.2 și Anexa nr. 3)	3.4.1 Revizuirea fișelor de post la compartimentele sarcini și împuterniciri	Sem. I 2017	Secția juridică și resurse umane;	3.4.1 Sarcini și împuterniciri revizuite și incluse în fișele de post
	3.4.2 Completarea fișelor de post manageriale cu obligația de promovare a normelor de conduită și de asigurare a respectării acestora de către angajații din subordine	Sem. I 2017	Secția juridică și resurse umane;	3.4.2 Fișe de post manageriale completate
	3.4.3 Completarea fișelor de post componenta „aptitudini/comportamente” cu îmbinarea de cuvinte „loialitate, comportament etic, integritate profesională”	Sem. I 2017	Secția juridică și resurse umane; Secția metodică și statistică	3.4.3 Fișe de post completate
3.5 Formulări vagi referitor la noțiunea ”membru al Consiliului cu drept de vot” – ce participă la	3.5 Fișele de post a membrilor consiliilor cu drept de vot vor conține mențiunea în cauză.	Sem. I 2017	Secția juridică și resurse umane;	3.5 Fișe de post a membrilor consiliilor cu drept de vot completate

Descrierea lacunelor și vulnerabilităților identificate	Măsuri spre realizare (Acțiuni)	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Indicatori de performanță
primirea Deciziei privind determinarea dizabilității și capacității de muncă.			Secția metodică și statistică	
	3.6 Instituirea atribuțiilor și responsabilităților privind planificarea, organizarea, desfășurarea activităților de dezvoltare continuă în fișele manageriale	Sem. I 2017	Secția juridică și resurse umane; Secția metodică și statistică	Fișe de post completate
	3.7 Instituirea atribuțiilor și responsabilităților privind planificarea, organizarea, desfășurarea activităților de dezvoltare continuă la nivel de aparat central cu generalizarea informațiilor per sistem și includerea acestora în fișa postului responsabil.	Sem. I 2017	Secția juridică și resurse umane; Secția metodică și statistică	Fișe de post completate
Obiectivul nr. 4: Îmbunătățirea proceselor de lucru și perfecționarea sistemului de determinare a dizabilității și capacității de muncă				
4.1 Subiectivism în aplicarea actelor normative privind determinarea dizabilității și capacității de muncă a persoanei. Lipsa reglementărilor privind acțiunile întreprinse în cadrul ședinței Consiliilor: regulile, procedeele, pașii de bază ce urmează a fi respectate de membrii consiliilor în procesul de examinare a actelor prezentate și a adoptării deciziei. Incidentele de integritate denotă posibilitatea oricărui membru al	4.1.1 Revizuirea, în scopul excluderii factorilor de risc, a conținutului Criteriilor de încadrare în grad de dizabilitate cu înlăturarea formulărilor ambigui.	Sem. I 2017	Secția metodică și statistică; CCRD; CSDDCM; CTDDCM	4.1 Criterii de încadrare revizuite și adoptate

Descrierea lacunelor și vulnerabilităților identificate	Măsuri spre realizare (Acțiuni)	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Indicatori de performanță
consiliului de a plasa orice persoană, indiferent de starea sănătății acestuia, sub criteriile dorite cu acordarea gradului la propria discreție. Astfel conchidem posibilitatea interpretării criteriilor de încadrare în grad de dizabilitate în varianta preferată.				
4.2 Lipsa unei proceduri uniformizate privind încadrarea după criteriile de determinare a dizabilității și capacității de muncă. O procedură clar definită, care ar contribui la aplicarea corectă a normelor în procesul de determinare a dizabilității și capacității de muncă, inclusiv și a procedurii de contestare a deciziei în cazul dezacordului	4.2.1 Descrierea și analiza procesului de încadrare după criteriile de determinare a dizabilității și capacității de muncă (ședința Consiliului cu adoptarea deciziei), trebuie să cuprindă totalitatea politicilor, procedurilor, regulilor interne, proceselor și activităților realizate în cadrul entității publice pentru a gestiona riscurile și a oferi o asigurare rezonabilă privind atingerea obiectivelor și rezultatelor planificate. Documentarea proceselor urmează a fi efectuată în corespundere cu SNCI nr. 11 și divizarea sarcinilor trebuie efectuată potrivit SNCI nr. 12	Sem. I 2017	Secția metodică și statistică; CCRD; CSDDCM; CTDDCM	4.2.1 Procese și proceduri descrise și analizate, elaborarea unui proces unic de încadrare după criteriile de determinare a dizabilității și capacității de muncă
	4.2.2 Întocmirea descrierii grafice și/sau narrative a procesului și procedurile aferente, pentru a determina cel mai econom și eficient mod de organizare și desfășurare a determinării dizabilității și capacității de muncă a persoanei (SNCI 11	Sem. I 2017	Secția metodică și statistică; CCRD; CSDDCM; CTDDCM	4.2.2 Procese și proceduri descrise și analizate, propuneri de eficientizare a activității desfășurate înaintate

Descrierea lacunelor și vulnerabilităților identificate	Măsuri spre realizare (Acțiuni)	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Indicatori de performanță
	„Documentarea proceselor”)			
<p>4.3 Conform rezultatelor chestionarului fiecare al cincilea angajat din cadrul CNDDCM are și îndeplinește, de fapt, mai multe atribuții de serviciu decât cele înscrise în fișa de post.</p>	<p>4.3.1 Desfășurarea periodică a ședințelor de raportare/evaluare, punând în discuție și aspectele sensibile ale postului și preocuparea față de integritate;</p>	sistematic	Serviciul de audit; Secția metodică și statistică	<p>4.3 Nr. ședințelor desfășurate, inclusiv în cadrul consiliilor teritoriale și specializate, CCRD</p>
<p>4.4 Lipsa unei reglementări privind mecanismul de consultări pe intern în cadrul Consiliului teritorial sau specializat a membrilor cu drept de vot și a unei evaluări ulterioare Lipsa reglementărilor privind mecanismul de consultări ulterioare în cadrul Consiliului de control și revedere a deciziei a membrilor ce participă la primirea deciziei în condițiile unei reevaluări</p>	<p>4.4.1 Elaborarea reglementărilor privind procedura de consultare pe intern și extern</p>	Sem. II 2016	Secția metodică și statistică; Secția metodică și statistică și juridică	<p>4.4.1 Reglementări elaborate și aprobate</p>
	<p>4.4.2 Reexaminarea și sistematizarea conținutului actelor normative interministeriale: <i>Ordinul</i> comun al MMPSF și MS 12/70 din 28.01.2013 „Cu privire la aprobarea criteriilor de determinare a dizabilității și capacității de muncă la adulți”; <i>Ordinul</i> comun al MMPSF, MS și ME nr. 13/71/41 din 28.01.2013 „Cu privire la aprobarea criteriilor de determinare a dizabilității la copii în vârstă de până la 18 ani”;</p>	Sem. I 2017	Secția metodică și statistică; Secția juridică și resurse umane; În comun cu MMPSF, MS, ME	<p>4.4.2 Ordine reexamine și sistematizate</p>

Descrierea lacunelor și vulnerabilităților identificate	Măsuri spre realizare (Acțiuni)	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Indicatori de performanță
	<i>Ordinul comun al MMPSF și MS 64/317 din 30.04.2015 „Cu privire la aprobarea „Listei dizabilităților care afectează ireversibil starea de sănătate a copiilor, starea de sănătate și funcționare și capacitatea de muncă la adulți, care servesc drept bază pentru stabilirea dizabilității pe termen nelimitat la adulți și la copii”.</i>			
4.5 Lipsa reglementării și evaluării performanțelor individuale (derivă din managementul performanțelor instituționale art. 10 Legea nr. 229/2010 și SNCI nr. 8)	4.5.1 Elaborarea și aprobarea mecanismului de evaluare a performanței individuale, în care integritatea va constitui un element al procesului de performanță.	Sem. II 2017	Secția juridică și resurse umane; Secția metodică și statistică;	4.5.1 Mecanism elaborat, aprobat și aplicat
	4.5.2 Evaluarea măsurilor întreprinse de către manageri în ceea ce privește prevenirea corupției și creșterea integrității în cadrul unităților conduse de către aceștia, în timpul interviurilor anuale de evaluare a performanțelor;	Sem. II 2016	Serviciul audit intern	4.5.2 Mecanism elaborat, aprobat și aplicat
4.6 Conform Chestionarului privind integritatea organizațională, 71,6% din respondenți declară că ar fi necesare modificări spre îmbunătățirea activității pe care o desfășoară.	4.6 Intervievarea periodică a angajaților în vederea identificării factorilor ce creează impedimente în activitatea subdiviziunii gestionate și înaintarea propunerilor de îmbunătățire a activității;	sistematic	Secția metodică și statistică; Serviciul tehnologii informaționale	4.6 Interviuri efectuate, propuneri înaintate și implementate

Descrierea lacunelor și vulnerabilităților identificate	Măsuri spre realizare (Acțiuni)	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Indicatori de performanță
<p>4.7 Legea nr. 166 din 09.07.2010 pentru ratificarea Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități (în vigoare 23.07.2010)</p> <p>Legea nr. 169 din 09.07.2010 pentru aprobarea Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități (2010–2013) (în vigoare 12.10.2010)</p> <p>PLANUL DE ACȚIUNI pentru implementarea Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități (2010–2013)</p> <p>Conform planului pct. nr.2.4. Crearea în cadrul CNDDCM a unui sistem informațional automatizat de evidență a persoanelor cu dizabilități – termen de realizare 2012 (SIAEPD)</p>	<p>4.7 Elaborarea și implementarea unui sistem informațional automatizat de evidență a persoanelor cu dizabilități</p>	<p>Sem. I 2017</p>	<p>Serviciul tehnologii informaționale; Secția metodică și statistică;</p>	<p>4.7 Sistem elaborat și implementat.</p>
Obiectivul nr. 5 Consolidarea principiului transparențe				
<p>5.1 CNDDCM nu dispune de pagină oficială în rețeaua internet</p>	<p>5.1.1 Instituirea paginii oficiale a CNDDCM în rețeaua internet</p>	<p>Sem. I 2017</p>	<p>Serviciul tehnologii informaționale</p>	<p>5.1.1 Pagina lucrativă</p>
	<p>5.1.2 Identificarea necesității instituirii unui link separat pe pagina web. prin intermediul căruia va fi plasată</p>	<p>Sem. I 2017</p>	<p>Serviciul tehnologii informaționale</p>	<p>5.1.2 link instituit, informație inclusă</p>

Descrierea lacunelor și vulnerabilităților identificate	Măsuri spre realizare (Acțiuni)	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Indicatori de performanță
	informația utilă privind drepturile și obligațiile persoanelor în procesul determinării dizabilității și capacității de muncă			
<p>5.2 Conform Chestionarului 78,6% confirmă că CNDDCM dispune de o linie telefonică specializată anticorupție.</p> <p>Potrivit informației preluate de pe pagina web. a MMPSF, linia fierbinte a CNDDCM este 022 211300.</p>	<p>5.2 Executarea prevederilor Legii pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a liniilor telefonice anticorupție nr. 252/2013 în tot ce ține gestionarea Liniilor naționale pentru informare.</p>	Sem. II 2016	Secția metodică și statistică; Serviciul tehnologii informaționale	5.2 Măsuri executate