

Biroul Control
Nr. 601 din 15.01.2018

**RAPORT DE ACTIVITATE AL STRUCTURII DE CONTROL
PENTRU ANUL 2017**

În anul 2017, conform planului anual de activitate avizat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, pentru structura de control din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Argeș, au fost prevăzute un număr de 227 controale la furnizorii de servicii medicale, medicamente cu și fără contribuție personală și dispozitive medicale.

Au fost efectuate un număr de 421 controale, din care:

- 401 controale la furnizorii de servicii medicale pentru toate tipurile de asistență medicală,
- 20 controale la persoanele fizice sau juridice ai căror salariați beneficiază de concedii medicale conform OUG nr.158/2005.

Cele 401 de acțiuni de control efectuate la furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale și materiale sanitare, se distribuie pe tipuri de acțiuni de control, astfel:

- 88 controale tematice;
- 313 controale operative;

Toate acțiunile de control s-au finalizat prin întocmirea de rapoarte de control care au atins obiectivele aprobate de Președintele – Director General al CAS Argeș. În rapoartele de control au fost prezentate constatările, s-au formulat concluzii și s-au propus și aprobat măsuri după cum urmează:

- imputarea și recuperarea sumelor provenite din servicii medicale neconforme, pe tipuri de asistență medicală primară, ambulatoriu de specialitate clinic, ambulatoriu de specialitate paraclinic și asistență medicală spitalicească inclusiv programe naționale de sănătate;
- imputarea și recuperarea sumelor provenite din prescrieri neconforme de medicamente;
- imputarea și recuperarea sumelor reprezentând contravaloarea unor medicamente raportate în mod eronat pe codurile CIM;
- imputarea și recuperarea sumelor provenite din prescrieri neconforme de recomandări privind acordarea unor dispozitive medicale destinate unor deficiențe organice sau funcționale;
- imputarea și recuperarea sumelor provenite din acordarea unor dispozitive medicale destinate unor deficiențe organice sau funcționale fără respectarea prevederilor legale;
- măsuri corective stabilite din perspectiva disciplinei contractuale sau pentru nerespectarea legislației specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Pentru perioada de raportare (01.01.2017-31.12.2017) s-au imputat și recuperat sume în valoare totală de 147.534,23 lei, inclusiv accesorii calculate cf. art.73¹ din Legea 500/2002.

- **În asistența medicală primară** au fost realizate 147 misiuni de control din care 49 controale au fost tematice și 98 controale operative, fiind dispuse și implementate în perioada de raportare 47 măsuri de remediere a disfuncționalităților constatate și imputate și recuperate sume în valoare totală de 9.348,66 lei.

- **În asistența medicală din ambulatoriu de specialitate pentru specialitățile clinice** au fost efectuate 76 controale operative cu privire la verificarea modului de îndeplinire a condițiilor de eligibilitate, cuprinse în standardele de evaluare stabilite pe fiecare tip de furnizor, precum și la furnizorii de servicii medicale care au eliberat prescripții medicale-recomandări pentru dispozitive medicale concentratoare oxigen, fiind dispuse și implementate 7 măsuri de remediere a disfuncționalităților, respectiv imputate și recuperate sume în valoare totală de 14.333,89 lei.

- **În asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile paraclinice** au fost efectuate 52 misiuni de control, din care un control tematic și 51 controale operative, fiind dispuse 14 măsuri pentru remedierea disfuncționalităților constatate, respectiv fiind imputate și recuperate sume în valoare totală de 2.070,98 lei.

- **În ambulatoriul de specialitate stomatologic** au fost efectuate 6 misiuni de control tematic, nefiind constatate disfuncționalități și/sau iregularități.

- **În asistența medicală spitalicească** au fost efectuate 12 misiuni de control operativ în baza adreselor primite de la CNAS-Direcția Medic-Șef privind unele medicamente raportate în mod eronat pe codurile CIM și a adreselor DGMCA-CNAS privind modul de prescriere de către medicii specialiști a recomandărilor privind acordarea unor dispozitive medicale destinate unor deficiențe organice sau funcționale. Au fost dispuse și implementate 6 măsuri de remediere a disfuncționalităților, respectiv au fost imputate și recuperate sume în valoare totală de 29.577,86 lei.

- **În asistența medicală de urgență și transport sanitar** a fost efectuat un control tematic la singurul furnizor de servicii medicale aflat în contract cu CAS Argeș în această specialitate, nefiind constatate disfuncționalități și/sau iregularități.

- **La furnizorii de servicii medicale- Îngrijiri medicale la domiciliu**

Conform planului anual de activitate, pentru anul 2017 au fost prevăzute un număr de 3 controale la furnizorii de servicii medicale-îngrijiri medicale la domiciliu. Au fost finalizate toate cele 3 controale tematice, nefiind constatate disfuncționalități și/sau iregularități.

- **În asistența medicală de recuperare reabilitare** au fost efectuate 12 misiuni de control din care 2 controale au fost tematice și 10 controale operative. Nu au fost constatate disfuncționalități și/sau iregularități.

- **La furnizorii de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu** în anul 2017 au fost realizate un număr de 73 misiuni de control din care, pe baza unor tematici stabilite au fost controlate 18 farmacii, 55 controale fiind operative, realizate atât în baza adreselor primite de la CNAS-Direcția Medic-Şef cât și ca urmare a Deciziilor Camerei de Conturi Argeş. S-au dispus și implementat 16 măsuri pentru remedierea disfuncționalităților constatate și s-au imputat și recuperat sume în valoare totală de 35.411,61 lei.

- **La furnizorii de dispozitive medicale** au fost efectuate 11 controale din care un control tematic și 10 controale operative. Controalele operative au fost efectuate în coordonarea DGMCA a CNAS, privind acordarea unor dispozitive medicale destinate unor deficiențe organice sau funcționale, respectiv servicii de închiriere a dispozitivelor medicale - administrare continuă cu oxigen, fără respectarea prevederilor legale, fiind astfel imputate și recuperate sume în valoare totală de 56.791,23 lei.

- **Programe naționale de sănătate.** În anul 2017 au fost realizate un număr de 8 controale la furnizorii de servicii medicale care derulează programe și subprograme naționale de sănătate, din care 7 controale tematice și un control operativ.

- **Persoane juridice sau fizice ai căror salariați beneficiază de concedii medicale conform OUG 158/2005**

În perioada supusă raportării au fost efectuate 20 controale operative la persoanele juridice sau fizice ai căror salariați beneficiază de concedii și indemnizații în baza OUG 158/2005. Controalele au fost efectuate în urma sesizărilor înregistrate la nivelul CAS Argeş de la persoane fizice angajate în cadrul societăților respective, privind neplata sau plata cu întârziere a indemnizațiilor de concediu medical. În toate cazurile soluțiile au fost favorabile asiguraților.