



Către,

DG 3300/14.08.2020

**Casa de Asigurări de Sănătate ALBA**

În această perioadă, auditorii Curții de Conturi a României efectuează „*Audit financiar asupra contului anual de execuție a Bugetului Fondului Național Unic de Asigurari Sociale de Sanatate pentru anul 2019*”.

Urmare solicitării echipei de audit a Departamentului V din cadrul Curții de Conturi a României, înregistrată la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Cabinet Președinte cu nr. P 7817/14.08.2020, vă rugăm să transmiteți următoarele documente pentru influențele salariale **aferele lunii septembrie an 2019** plătite către unitatea sanitara -**Spitalul de Boli Cronice Campeni**:

1. Contractele încheiate cu unitățile sanitare;
2. Notă de fundamentare a cheltuielilor de personal;
3. Anexă privind influențele ce urmează a fi deschise;
4. Ștatele de plată;
5. Anexă cu defalcarea influențelor în lună, nominal, pe salariat;
6. Facturile emise de unitățile sanitare;
7. Ordinele de plată reprezentând plata contravalorii influențelor financiare determinate de creșterile salariale.

Totodata se vor prezenta orice alte documente justificative deținute pentru plata influențelor financiare, în plus față de cele solicitate de către echipa de audit, dacă acestea există.

Documentele vor fi transmise cu adresă de înaintare, în care se vor preciza documentele justificative transmise, iar în situația în care unul sau mai multe documente justificative solicitate de către echipa de audit nu există sau nu poate fi prezentat, acest lucru va fi precizat în adresă.

De asemenea vă rugăm, să puneți la dispoziția echipei de audit, procedura sau modul de calcul/verificare a influențelor salariale plătite în anul 2019 la nivelul CJAS. În situația în care nu dețineți astfel de proceduri de calcul/verificare a influențelor salariale plătite, vă rugăm să precizați acest lucru în scris.

Datele solicitate mai sus se vor întocmi și se vor transmite în format electronic și scanate în copie conform cu originalul, cu semnături, la adresa de e-mail [evaluare@casan.ro](mailto:evaluare@casan.ro), până la data de **17.08.2020**, ora 14.00.

Neprezentarea situațiilor și documentelor solicitate în structura și la termenul stabilit, atrage după sine aplicarea prevederilor art. 63 din Legea 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată și actualizată.

DIRECTOR GENERAL,  
  
CALIN GHEORGHE FECHETE

