



Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Casa de Asigurări de Sănătate Alba
ALBA IULIA, Str. Vasile Goldis, nr. 5, Alba, cod 510007
Telefon: 0258/834339; Fax: 0258/834514
Cod fiscal: 4562729
Operator de date cu caracter personal nr. 370
Adresa e-mail: secretariat@casalba.ro



Situația acțiunilor de control efectuate de către Compartimentul Control al Casei de Asigurări de Sănătate Alba în anul 2017

Controlul reprezintă o activitate legală, necesară și utilă exercitată cu obiectivitate și imparțialitate, destinată menținerii sau restabilirii echilibrului dintre dispozițiile normative aplicabile domeniului asigurărilor sociale de sănătate și modul concret în care acționează entitatea controlată ori structurile sale interne și personalul acestora în acel domeniu.

Controlul are ca scop obținerea de date și informații concludente ale căror analiză, prelucrare și interpretare să permită evaluarea corectă a nivelului de respectare a obligațiilor din domeniul asigurărilor sociale de sănătate, stabilite în sarcina entității controlate.

În realizarea funcțiilor, a scopurilor și a obiectivelor stabilite prin actele normative de organizare și funcționare, personalul din cadrul Compartimentului Control din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Alba a exercitat, în anul 2017, în mod permanent, controale cu caracter operativ, inopinat și tematic.

Controlul tematic este controlul programat, cu obiective expres stabilite și cu o durată determinată, menit să asigure verificarea conformității cu normele aplicabile în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Controlul tematic se execută pe baza planului anual de activități al structurii de control și se realizează, de regula, de o echipă formată din persoane cu specializări diferite pentru acoperirea întregii problematice supuse acestei activități. Planul de activități se elaborează în conformitate cu prevederile Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul prezidentului CNAS nr. 1012/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Controlul operativ constă în verificarea, limitată în timp și sub raportul sferei de cuprindere, a unui furnizor aflat în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Alba.

Controlul inopinat este un control impus, de regula, de o reclamație, sesizare, petiție provenită de la un partener din sistem, mass-media ori de la alte autorități sau din dispoziția Prezidentului-Director General al Casei de Asigurări de Sănătate Alba.

Pentru stabilirea numărului de acțiuni de control pe domenii de asistență medicală s-a ținut cont de efectuarea unei acțiuni de control cel puțin odată la 3 ani la fiecare furnizor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale care a încheiat contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Alba în vederea evitării prescrierii

termenului de sancționare a acestora și recuperare a eventualelor sume încasate necuvenit.

În cursul anului 2017, Compartimentul Control al Casei de Asigurari de Sanatate Alba a efectuat un număr de 943 controale, astfel:

- ✓ 119 controale tematice efectuate conform Planului anual de activitati structurate pe domenii de asistenta medicala dupa cum urmeaza:
 - asistenta medicala primara un numar de 68 controale;
 - ambulatoriul de specialitate clinic un numar de 8 controale;
 - ambulatoriul de specialitate paraclinic un numar de 7 controale;
 - ambulatoriul de specialitate stomatologic un numar de 6 controale;
 - asistenta medicala spitaliceasca un numar de 4 controale;
 - asistenta medicala de urgenta si transport sanatar un numar de 1 controale;
 - ingrijiri medicale la domiciliu un numar de 3 controale;
 - asistenta medicala de recuperare-reabilitare un numar de 5 controale;
 - furnizori de medicamente un numar de 12 controale;
 - dispozitive medicale un numar de 4 controale;
 - programe nationale de sanatate un control.
- ✓ 820 controale operative, din dispozitia Presedintelui – Director General al Casei de Asigurari de Sanatate Alba dupa cum urmeaza:
 - asistenta medicala primara un numar de 631 controale;
 - ambulatoriul de specialitate clinic un numar de 73 controale;
 - ambulatoriul de specialitate paraclinic un numar de 45 controale;
 - asistenta medicala spitaliceasca un numar de 9 controale;
 - ingrijiri medicale la domiciliu un control;
 - asistenta medicala de recuperare-reabilitare un numar de 13 controale;
 - furnizori de medicamente un numar de 43 controale;
 - dispozitive medicale un numar de 5 controale;
- ✓ 4 controale inopinate, ca urmare a unor reclamatii, sesizari, petitii etc. dupa cum urmeaza:
 - asistenta medicala primara un numar de 2 controale;
 - furnizori de medicamente un control;
 - dispozitive medicale un control.

În ceea ce privește controalele tematice, obiectivele urmărite în desfășurarea acțiunilor de control au fost cele cuprinse în Cadrul de obiective emis de Casa Națională de Asigurari de Sanatate.

Referitor la controalele operative acestea au constat în suprapunerea de date (validari), din Platforma Informatică a Asigurărilor Sociale de Sanatate pentru

urmarirea decontarii, in conformitate cu legislatia in vigoare, a serviciilor medicale raportate de catre toti furnizorii de servicii medicale aflati in relatie contractuala cu Casa de Asigurări de Sănătate Alba, respectiv verificarea consumului de medicamente suportat din FNUASS si din bugetul Ministerului Sanatatii, constatandu-se urmatoarele disfunctionalitati:

- nu s-a respectat modulul de prescriere a unor medicamente de catre furnizorii de servicii medicale, conform Protocoalelor terapeutice;
- prescrierea medicamentelor cu si fara contributie personala, asiguratilor care nu poseda certificat de incadrare in grad de handicap, sau poseda certificat de incadrare in grad de handicap, dar acesta nu este in perioada de valabilitate
- au fost prescrise retete cu si fara contributie personala, *pentru categoria de asigurati: " Pensionari cu pensii de de pana la 700 lei. "*, desi acestia aveau venituri mai mari;
- au fost *eliberate medicamente si materiale sanitare in tratamentul ambulatoriu, dupa data decesului pacientului;*
- au fost emise prescriptii medicale pe perioada internarii, de catre medicii de familie;
- au fost eliberate bilete de trimitere de catre medicii specialisti, care au stat la baza investigatiilor paraclinice efectuate in ambulatoriul de specialitate in anul 2016, in perioada in care pacientii erau internati in spital;
- au fost identificate bilete de trimitere eliberate de catre medicii de familie, care au fost introduse in mod eronat(din punct de vedere al datei prescrierii biletului de trimitere), in aplicatia SIUI, de catre furnizorii de servicii medicale paraclinice, iar biletul nu contine pe verso declaratia pe proprie raspundere a asiguratului ca a fost sau nu internat de la data emiterii BT si pana la data efectuarii investigatiilor paraclinice;
- au fost emise de catre medicii de familie bilete de trimitere catre medici specialisti, pentru pacienti in perioada in care acestia se aflau internati in spital;
- în urma verificarii în SIPE si SIUI, pentru perioada 01.01.2016 – 31.12.2016, cu privire la prescrierea medicamentelor pentru DCI-urile aferente codului de boala G25 – boala cronica de rinichi-faza predializa, s-a constatat faptul că prescriptia medicala a fost corect prescrisa de medic pe codul de boala G10, dar a fost gresit eliberata de farmacie;
- au fost prescrise retete unui asigurat pe categoria somer cu toate ca pacientul nu are aceasta calitate;
- au fost prescrise retete unui asigurat pe categoria veteran cu toate ca pacientul nu are aceasta calitate;

- au fost raportate la Casa de Asigurări de Sanatate Alba consultatii medicale efectuate de catre medicii de familie unor asigurati in perioada in care acestia se aflau internati in spital;

Ca urmare disfunctionalitatilor si iregularitatilor identificate in cursul actiunilor de control au fost constituite si recuperate integral debite in suma totala de 546.404,45 lei, structurate pe domenii de asistenta medicala astfel:

- furnizori din asistenta medicala primara 81.786,60 lei;
- ambulatoriul de specialitate clinic 24.410,82 lei;
- ambulatoriul de specialitate paraclinic 86.181,74 lei ;
- asistenta medicala spitaliceasca 314.589,02 lei;
- asistenta medicala de recuperare-reabilitare 1.120,27 lei;
- furnizori de medicamente 12.294,83 lei;
- dispozitive medicale 26.021,17 lei .

PRESEDINTE – DIRECTOR GENERAL

EC. SILVIA PUIE

