



**CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE MUREȘ**

Operator de date cu caracter personal înregistrat la  
ANSPDCP nr. 368  
cod fiscal : 11343845

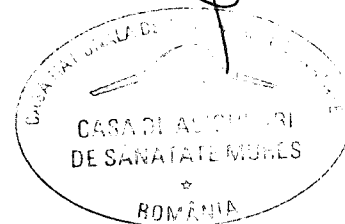


**ANALIZA ACTIVITĂȚII  
CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE MUREȘ**

**01.01.2017 – 31.12.2017**

**PREȘEDINTE-DIRECTOR GENERAL,**

**Ec. Rodica BIRO**



## Indicatorii economico – financiari

La 31.12.2017 s-a urmărit angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare repartizate și aprobate de ordonatorul principal de credite, pe baza bunei gestiuni financiare, respectiv utilizarea creditelor bugetare numai pentru cheltuielile angajate, lichidate și ordonanțate la plată în condițiile legii.

La 31.12.2017, C.A.S. Mureș nu înregistrează plăți restante peste 90 de zile de la termenul de scadență.

Veniturile totale încasate la nivelul anului 2017 au fost de 205.040.848 lei reprezentând contribuția la F.N.U.A.S.S. datorată conform reglementărilor în vigoare. Față de cheltuielile suportate din F.N.U.A.S.S. la nivelul județului Mureș pentru asistență medicală, s-a înregistrat un deficit de 632.301.241,09 lei. Execuția cheltuielilor s-a efectuat conform destinației prevăzute în Bugetul de venituri și cheltuieli.

Execuția cheltuielilor la finele anului 2017 s-a realizat fără a înregistra depășiri față de prevederile bugetare aprobate.

	Credite de angajament realizate 2017 (mii lei)
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi	371.292,26
Medicamente cu și fără contribuție personală	131.132,62
Alte domenii de asistență medicală	288.876,62
<b>TOTAL</b>	<b>790.301,48</b>

	Credite de angajament realizate 2017 (mii lei)
Asistență medicală primară	47.086,30
Asistență medicală pentru specialități clinice	31.027,00
Servicii medicale paraclinice	15.661,41
Asistență medicală stomatologică	3.506,68
Dispozitive și echipamente sanitare	6.746,32
Servicii de ambulanță și transport sanitar	788,28

Asistență medicală de recuperare ambulatorii	4.467,11
Îngrijiri la domiciliu	788,28
Prestații medicale acordate în baza documentelor internaționale	16.155,13
Medicamente PNS	106.992,67
Materiale sanitare PNS	35.656,32
Servicii medicale de hemodializă și dializă peritoneală	20.899,60

La nivelul județului Mureș se derulează 12 Programe Naționale de Sănătate. Execuția financiară pentru anul 2017 la acest capitol este prezentată în tabelul de mai jos:

	Execuție 2017 (mii lei)
Program Național de diagnostic și tratament cu aparatură de înaltă performanță	738,58
Program Național Boli cardiovasculare	21.368,73
Program Național Diabet zaharat	37.731,10
Program Național Oncologie	41.116,43
Program Național Boli rare	9.153,04
Program Național Boli neurologice	16.088,36
Program Național Hemofilie și talasemie	2.893,47
Program Național Transplant de organe	1.495,07
Program Național Surditate	1.081,16
Program Național Boli endocrine	62,76
Program Național Ortopedie	8.776,88
Program Național Supleere a funcției renale	20.141,64

Situația comparativă a creditelor de angajament alocate C.A.S. Mureș pentru finanțarea serviciilor medicale, medicamente și dispozitive medicale pentru anii 2016-2017 se prezintă astfel:

<i>Denumire indicator</i>	<i>Buget 2016</i>	<i>Buget 2017</i>	<i>Diferențe 2017/2016</i>	<i>%</i>
<b>CREDITE BUGETARE</b>				
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII, din care:</b>	<b>762,451,870.00</b>	<b>766,767,390.00</b>	<b>4,315,520.00</b>	<b>100.57%</b>
<b>Materiale si prestari de servicii cu caracter medical, din care:</b>	<b>762,451,870.00</b>	<b>766,767,390.00</b>	<b>4,315,520.00</b>	<b>100.57%</b>
<b>Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice si dispozitive medicale</b>	<b>276,938,960.00</b>	<b>276,328,210.00</b>	<b>-610,750.00</b>	<b>99.78%</b>
<i>Medicamente cu si fara contributie personala, din care:</i>	<b>156,262,790.00</b>	<b>109,087,340.00</b>	<b>47,175,450.00</b>	<b>69.81%</b>
~ activitatea curenta	<b>136,846,000.00</b>	<b>92,183,340.00</b>	<b>44,662,660.00</b>	<b>67.36%</b>
~ sume ptr cost volum rezultat	<b>16,205,610.00</b>	<b>14,235,000.00</b>	<b>-1,970,610.00</b>	<b>87.84%</b>
~ sume ptr cost volum		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
~ personal contractual	<b>159,570.00</b>	<b>200,920.00</b>	<b>41,350.00</b>	<b>125.91%</b>
~ medicamente 40% - pentru pensionarii cu pensii de pana la 700 lei/prevazute a fi finantate din veniturile proprii ale M.S. sub forma de transferuri catre bugetul F.N.U.A.S.S.	<b>3,051,610.00</b>	<b>2,468,080.00</b>	<b>-583,530.00</b>	<b>80.88%</b>
<b>Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curativ</b>	<b>60,499,210.00</b>	<b>104,812,110.00</b>	<b>44,312,900.00</b>	<b>173.25%</b>
<i>Programul national detratament pentru boli rare</i>	<b>6,953,620.00</b>	<b>9,132,690.00</b>	<b>2,179,070.00</b>	<b>131.34%</b>
<i>Programul national de tratament al bolilor neurologice</i>	<b>17,933,990.00</b>	<b>16,088,380.00</b>	<b>-1,845,610.00</b>	<b>89.71%</b>
<i>Programul national de tratament al hemofiliei si talasemiei</i>	<b>2,714,230.00</b>	<b>2,893,470.00</b>	<b>179,240.00</b>	<b>106.60%</b>
<i>Programul national de diabet zaharat</i>	<b>30,257,200.00</b>	<b>34,052,230.00</b>	<b>3,795,030.00</b>	<b>112.54%</b>
<i>Programul national de boli endocrine</i>	<b>187,830.00</b>	<b>62,770.00</b>	<b>-125,060.00</b>	<b>33.42%</b>
<i>Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana</i>	<b>1,646,000.00</b>	<b>1,495,070.00</b>	<b>-150,930.00</b>	<b>90.83%</b>
<i>Programul national de oncologie, din care</i>	<b>37,520,070.00</b>	<b>36,025,830.00</b>	<b>-1,494,240.00</b>	<b>96.02%</b>

<i>Programul national de COST VOLUM, din care</i>	<b>806,340.00</b>	<b>5,061,670.00</b>	4,255,330.00	627.73%
- <i>Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor oncologici</i>	<b>806,340.00</b>	<b>5,061,670.00</b>	4,255,330.00	627.73%
- <i>Programul national de tratament pentru boli rare</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00	0.00
<i>Programul national de sanatate mintala</i>			0.00	0.00
<b>Materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ</b>	<b>33,850,300.00</b>	<b>35,687,120.00</b>	1,836,820.00	105.43%
<i>Programul national de diabet zaharat</i>	<b>3,300,330.00</b>	<b>3,565,070.00</b>	264,740.00	108.02%
<i>Programul national de diabet zaharat-pompe insulina si materiale consumabile</i>	<b>130,360.00</b>	<b>107,400.00</b>	-22,960.00	82.39%
<i>Programul national de ortopedie</i>	<b>8,313,790.00</b>	<b>8,776,880.00</b>	463,090.00	105.57%
<i>Subprogramul de tratament al surditatii prin proteze auditive implantabile</i>	<b>1,361,120.00</b>	<b>1,081,170.00</b>	-279,950.00	79.43%
<i>Programul national de terapie intensiva a insuficientei hepatice</i>			0.00	0.00
<i>Programul national de tratament pentru boli rare</i>	<b>120,070.00</b>	<b>20,350.00</b>	-99,720.00	16.95%
<i>Programul national de boli cardiovasculare</i>	<b>19,717,220.00</b>	<b>21,368,740.00</b>	1,651,520.00	108.38%
<i>Programul national de sanatate mintala</i>			0.00	0.00
<i>Subprogramul de reconstructie mamara dupa afectiuni oncologice prin endoprotezare</i>	<b>12,970.00</b>	<b>28,930.00</b>	15,960.00	223.05%
<b>~ Programul national de diagnostic si tratament cu ajutorul aparaturii de inalta performanta, din care:</b>	<b>894,440.00</b>	<b>738,580.00</b>	-155,860.00	82.57%
- <i>Subprogramul de diagnostic si tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos</i>	<b>894,440.00</b>		-894,440.00	0.00%
- <i>Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobandite la copil</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00	0.00
- <i>Subprogramul de radiologie interventionala</i>	<b>0.00</b>	<b>738,580.00</b>	738,580.00	0.00
- <i>Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular</i>			0.00	0.00

<i>Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala</i>	18,645,660.00	20,141,640.00	1,495,980.00	108.02%
<i>Dispozitive si echipamente medicale</i>	7,681,000.00	6,600,000.00	-1,081,000.00	85.93%
<b>Servicii medicale in ambulator</b>	<b>89,273,440.00</b>	<b>101,054,160.00</b>	<b>11,780,720.00</b>	<b>113.20%</b>
<i>Asistenta medicala primara din care:</i>	43,673,000.00	47,608,000.00	3,935,000.00	109.01%
~ activitatea curenta	43,093,000.00	47,019,000.00	3,926,000.00	109.11%
~ centre de permanenta	580,000.00	589,000.00	9,000.00	101.55%
<i>Asistenta medicala pentru specialitati clinice</i>	24,548,000.00	30,450,360.00	5,902,360.00	124.04%
<i>Asistenta medicala stomatologica din care:</i>	3,240,000.00	3,473,000.00	233,000.00	107.19%
~ activitatea curenta	3,240,000.00	3,473,000.00	233,000.00	107.19%
~ personal contractual	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice din care:</i>	14,154,440.00	15,070,800.00	916,360.00	106.47%
~ activitatea curenta	14,048,180.00	14,957,000.00	908,820.00	106.47%
~ sume pentru evaluarea anuala a bolnavilor cu diabet zaharat (hemoglobina glicata)	106,260.00	113,800.00	7,540.00	107.10%
Subprogramul de monitorizarea a evolutiei bolii la pacientii cu afectiuni oncologice prin PET-CT	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Asistenta medicala in centrele medicale multifunctionale din care:</i>	3,658,000.00	4,452,000.00	794,000.00	121.71%
~ activitatea curenta	3,658,000.00	4,452,000.00	794,000.00	121.71%
~ personal contractual	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar</b>	<b>754,590.00</b>	<b>652,000.00</b>	<b>-102,590.00</b>	<b>86.40%</b>
<i>Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi</i>	373,258,210.00	371,787,880.00	-1,470,330.00	99.61%

Din analiza datelor prezentate privind bugetul alocat serviciilor medicale, medicamente și dispozitive medicale în anul 2017 putem spune că au existat categorii de servicii medicale la care finanțarea a crescut substanțial (Programe naționale de Sănătate – Hemofilie și talasemie – aproximativ 6,6%, diabet – 16,54%, boli rare – 31,34%, cost-volum – 627,73%), dar au fost

realizate și economii prin reducerea numărului de servicii decontate din F.N.U.A.S.S. pentru dispozitive medicale, unde bugetul a scăzut cu 14,07%. Un capitol aparte îl constituie asistența medicală paraclinică unde, deși creșterea a fost de 7%, în nicio lună din an fondul alocat nu a acoperit decât primele maxim 10 zile de solicitări de analize de laborator și investigații de radiologie.

Considerăm că intră în competența C.N.A.S. alocarea fondurilor necesare acestor servicii pentru protejarea asiguraților privind costurile suplimentare în sistem și listele lungi de programare de două-trei luni pentru bolnavii cronici.

C.A.S. Mureș a derulat în 2017 tratamentul bolnavilor de hepatită virală C și ciroză hepatică prin contracte cost-volum-rezultat, în valoare de **14.235.000 lei**.

### **Serviciul Evidență Asigurați, Carduri și Concedii Medicale**

Obiectivele principale care au stat la baza activității Serviciului Evidență Asigurați, Carduri și Concedii Medicale au fost evidența asiguraților CAS Mureș, plata contribuției pentru concedii și indemnizații medicale, precum și gestiunea și monitorizarea distribuției cardurilor naționale de asigurări sociale de sănătate și a cardurilor europene de sănătate.

Evidența asiguraților C.A.S Mureș:

C.A.S. Mureș a gestionat, la 31.12.2017, 464.151 de asigurați, înscriși pe listele medicilor de familie, precum și un număr de 137.229 persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale.

În cadrul serviciului se confirmă și actualizează calitatea de asigurat tuturor cetățenilor români și străini care fac dovada plății contribuției la FNUASS și solicită servicii medicale pe teritoriul României și țărilor membre ale Uniunii Europene.

Tot în cadrul acestui serviciu se realizează verificarea și validarea concediilor medicale prezentate pentru decontare de agenții economici și persoane fizice:

În perioada 01.01.2017 - 31.12.2017, au fost depuse în vederea verificării și validării, un număr de 13.398 dosare pentru recuperarea de către angajatori a indemnizațiilor de concedii medicale suportate din FNUASS. În aceeași perioadă au fost verificate și decontate un număr de 12.792 de dosare în sumă de 30.990.692 lei.

Pentru persoanele fizice asigurate pe bază de declarații pentru concedii și indemnizații sau preluate în plată au fost primite și achitate un număr de 606 certificate de concedii medicale în sumă totală de 1.260.160 lei.

## **Gestiunea și monitorizarea distribuției cardurilor naționale de asigurări sociale de sănătate, precum și a cardurilor duplicate**

Cardul național de asigurări sociale de sănătate este mijlocul de identificare a asiguraților în sistemul de asigurări sociale de sănătate, fiind instrumentul de validare și decontare a serviciilor medicale în sistemul public de sănătate pentru asigurații în vârstă de peste 18 ani, care au acest card emis.

Activitatea de gestionare și monitorizare a distribuției cardurilor naționale de asigurări sociale de sănătate, precum și a cardurilor duplicate se realizează în cadrul Serviciului Evidență Asigurați, Carduri și Concedii Medicale, prin îndeplinirea următoarelor activități specifice:

- recepția cardurilor naționale de asigurări de sănătate distribuite de către C.N. Poșta Română S.A. și arhivarea documentației specifice;
- preluarea cardurilor naționale de asigurări de sănătate returnate de către C.N. Poșta Română S.A. și eliberarea acestora la cererea asiguraților;
- preluarea și procesarea cererilor depuse de asigurați pentru eliberarea a 4360 de carduri naționale de asigurări sociale de sănătate noi, în cazul pierderii, distrugerii acestora, precum și eliberarea adeverințelor înlocuitoare;
- preluarea și procesarea cererilor depuse de asigurați pentru eliberarea unor noi carduri naționale de asigurări sociale de sănătate în cazul cardurilor defecte sau inscripționate cu date eronate, precum și eliberarea adeverințelor înlocuitoare;
- preluarea și procesarea declarațiilor depuse de asigurații care refuză cardul național de asigurări de sănătate, arhivarea cardurilor returnate, precum și eliberarea adeverințelor înlocuitoare;
- preluarea și distribuirea cardurilor naționale de asigurări sociale de sănătate transmise de alte case de asigurări de sănătate, la solicitarea asiguraților;
- transmiterea către alte case de asigurări de sănătate, la solicitarea acestora și a asiguraților, a cardurilor naționale de asigurări sociale de sănătate pentru asigurații din evidența acestora și returnate de către CN Poșta Română SA către C.A.S. Mureș;
- activarea sau deblocarea cardurilor naționale de asigurări sociale de sănătate, la cererea asiguraților aproximativ 6.250 carduri deblocate la solicitare directă;
- întocmirea și transmiterea rapoartelor privind stadiul distribuției cardurilor naționale de asigurări sociale de sănătate.

Astfel, până la finele anului 2017 din totalul de 427.241 de carduri inițial tipărite (s-au diminuat 2.663 carduri aferente unor persoane decedate) s-au distribuit de către Poșta Română 406.730 carduri, la C.A.S. Mureș fiind returnate 20.359 carduri din diferite motive. Dintre acestea, la 31.12.2017 la sediul C.A.S. Mureș au rămas nedistribuite 6.607 de carduri. Astfel, până la data de 31.12.2017 din totalul de 427.241 de carduri tipărite pentru județul Mureș s-au distribuit 420.634 carduri, reprezentând 98,45% din totalul cardurilor tipărite. Procesul de distribuție a cardului național se derulează în continuare cu respectarea precizărilor C.N.A.S.



Până la data de 31.12.2017 au fost emise de către C.A.S. Mureș 12.379 adeverințe pentru înlocuirea cardurilor și 183 de adeverințe de asigurat, cu respectarea prevederilor legale.

### **Carduri europene**

Au fost emise 14.781 carduri europene, dintre care 247 aparținând asiguraților OPSNAJ, iar 14.534 aparținând C.A.S. Mureș.

## **Compartimentul Achiziții Publice și Logistică**

Compartimentul Achiziții Publice asigură funcționarea CAS Mureș din punct de vedere al asigurării logisticii, administrează și protejează bunurile mobile și imobile dobândite în condițiile legii, necesare pentru desfășurarea activității proprii.

Principalele activități desfășurate în cursul anului 2017:

- administrarea și întreținerea bunurilor mobile și imobile, gestionarea și întreținerea patrimoniului Casei de Asigurări de Sănătate;
- urmărirea evidenței consumului lunar de materiale consumabile;
- organizarea și monitorizarea funcționării transporturilor de persoane efectuate prin cele 3 autoturisme din dotare;
- asigurarea calității și securizării fluxului informațional (telefonie, corespondență, faxuri), etc.

Compartimentul Achiziții Publice și Logistică a desfășurat activități legate de achiziția de bunuri și servicii, în condițiile legii, avându-se în vedere necesitățile obiective de achiziție, gradul de prioritate al necesităților, în scopul acoperirii nevoilor de consum ale C.A.S. Mureș.

- s-a elaborat și actualizat Programul achizițiilor publice pe anul 2017, conform necesităților C.A.S. Mureș, rezultate din referatele de necesitate transmise de fiecare structură organizatorică din cadrul instituției, precum și funcție de fondurile alocate prin fila de buget;
- s-a întocmit documentația de atribuire necesară demarării procedurilor de achiziție publică în vederea atribuirii contractelor de prestări servicii și furnizare de produse. Procedurile de atribuire utilizate pentru contractele încheiate în anul 2017 au fost cumpărarea directă on-line din SEAP, precum și prin solicitări de oferte scrise din partea furnizorilor de produse, lucrări și servicii. Gradul de utilizare a mijloacelor electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire și realizare a achizițiilor directe a fost, în anul 2017, de 80%
- urmărirea derulării contractelor de prestări servicii (pază, curățenie, PSI, medicina muncii, protecția muncii, arhivare, întreținere echipamente din dotarea instituției etc.), furnizare de produse și utilități (apă, canal, energie electrică, energie termică, telefonie, internet, servicii poștale etc.)

## Activitatea referitoare la relația cu furnizorii

La data de 31.12.2017 se aflau în relații contractuale cu C.A.S. Mureș 787 de furnizori de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, după cum urmează:

Nr. crt.	Tipul de asistență medicală	Nr. contracte încheiate 31.12.2017
<b>1.</b>	Asistența medicală primară	<b>293 + 16 centre de permanență</b>
<b>2.</b>	Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice	<b>94</b>
<b>3</b>	a) Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile paraclinice: - nr. contracte încheiate cu furnizori de servicii medicale paraclinice: analize medicale de laborator / radiologie și imagistică/anatomie patologică	<b>29</b>
	b) Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile paraclinice: - acte adiționale încheiate cu medicii de familie pentru EKG și ecografie general (abdomen și pelvis)	<b>19</b>
	c) Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile paraclinice: - acte adiționale încheiate cu medicii de specialitate din specialitățile clinice pentru ecografii	<b>18</b>
	d) Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile paraclinice: - acte adiționale încheiate cu medicii dentiști pentru radiografie dentară retroalveolară și panoramă	<b>5</b>
<b>4</b>	a) Asistența medicală de specialitate de recuperare, medicină fizică și balneologie (unități sanitare ambulatorii de recuperare, medicină fizică și balneologie)	<b>15</b>
	b) Asistența medicală de specialitate de recuperare – furnizori de servicii de acupunctură	<b>1</b>
<b>5</b>	Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea medicină dentară	<b>113</b>
<b>6</b>	Asistența medicală spitalicească	<b>17</b>
<b>7</b>	Consultații de urgență la domiciliu și transport sanitar neasistat	<b>3</b>
<b>8</b>	Îngrijiri medicale la domiciliu	<b>19</b>
<b>9</b>	Acordarea medicamentelor cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu	<b>94</b>

<b>10</b>	Acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice	<b>67</b>
<b>NR. TOTAL CONTRACTE ÎNCHEIATE LA 01.01.2017</b>		<b>787</b>

Monitorizarea derulării contractelor cu furnizorii de servicii medicale se realizează prin compartimentele de specialitate din cadrul Direcției Relații Contractuale, având în vedere respectarea atât a obligațiilor caselor de asigurări de sănătate cât și a furnizorilor în conformitate cu Contractul-cadru și Normele metodologice de aplicare a acestuia aferente perioadei raportate. La nivelul C.A.S. Mureș există un dialog permanent cu reprezentanții tuturor categoriilor de furnizori de servicii medicale aflați în contract.

Pentru perioada raportată, au avut loc întâlniri cu reprezentanții Asociației Medicilor de Familie Filiala Mureș, Patronatului Medicilor de Familie Mureș, Colegiului Medicilor și ai Colegiului Farmaciștilor, precum și ședințe de lucru cu managerii celor 17 unități sanitare cu paturi aflate în relație contractuală cu C.A.S. Mureș. Au avut loc întâlniri cu reprezentanți ai furnizorilor de dispozitive medicale, laboratoare de analize medicale.

### **Informarea asiguraților și a furnizorilor de servicii medicale**

Site-ul C.A.S. Mureș permite accesul la informații privind contractele încheiate de instituție cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, fondurile alocate acestora, consumul de medicamente, datele fiind permanent actualizate. De asemenea, se asigură accesul la prevederile actelor normative specifice, la proiectele de acte normative (asigurându-se și legătura directă cu site-ul C.N.A.S. pentru propuneri, sugestii și opinii cu privire la aceste proiecte).

Anunțurile privind informațiile de interes public sunt afișate atât pe site, cât și la sediul instituției (inclusiv prin monitorul electronic aflat în holul central al instituției).

C.A.S. Mureș respectă prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională, asigurându-se transparența decizională și transparența în alocarea și utilizarea fondurilor.

Furnizorii de medicamente sunt informați cu privire la medicii care nu mai sunt în contract cu C.A.S. Mureș.

C.A.S. Mureș respectă obligația de afișare publică și de actualizare pe site-ul propriu a tuturor informațiilor conform prevederilor contractului-cadru și normelor metodologice.

## Formulare europene

La nivelul anului 2017, Compartimentul Acorduri Internaționale/Regulamente Europene-Formulare Europene a derulat activități specifice în scopul soluționării solicitărilor referitoare la formularele europene. Astfel:

- formularele europene solicitate, precum și formularele europene primite din UE sunt emise/înregistrate zilnic;
- solicitările pentru acordare de prevedere bugetară /E125 și E127 sunt transmise la C.N.A.S. în termen (pentru toate state membre UE care au oferit servicii medicale asiguraților români);
- solicitările pentru acordare de prevedere bugetară/E126 sunt transmise la C.N.A.S. în termen (la momentul în care sunt remise Formularele E126 de către statele membre UE, cu suma de rambursat solicitată de către România în conformitate cu Regulamentele Europene;
- solicitările pentru acordare de prevedere bugetară pentru Dosarele de rambursări sume ale asiguraților care au beneficiat de servicii medicale în UE fără aprobarea prealabilă a C.A.S. Mureș, se transmit în momentul în care Compartimentul Acorduri Internaționale/Regulamente Europene-Formulare Europene primește Nota de Calcul întocmită de către Comisia medicală C.A.S. Mureș;
- cererile pentru efectuarea plăților externe sunt întocmite în momentul în care C.A.S. Mureș primește bugetul cu aprobarea de la C.N.A.S.;
- situațiile/raportările solicitate de C.N.A.S. sunt transmise la termen;
- nu s-au înregistrat cazuri de formulare europene, de solicitări pentru acordare de prevedere bugetară, de cereri de plăți externe returnate de C.N.A.S. din totalul celor emise, ca urmare a completării defectuase a acestora, datorită nerespectării dispozițiilor legale în vigoare.

Nr.crt	Tip formular	Număr formulare eliberate în anul 2016	Număr formulare eliberate în anul 2017
1	E 104	492	576
2	total E106/S1	26	14
2.1.	din care S1	26	14
3	E 107	62	10
4	E 108	95	69
5	total E 109/ S1	0	1
5.1.	din care S1	0	1
6	total E 112/S2	19	15

<b>6.1.</b>	din care		
	<b>S2</b>	19	15
<b>7</b>	<b>E 115</b>	0	0
<b>8</b>	<b>E 116</b>	0	0
<b>9</b>	<b>E 117</b>	0	0
<b>10</b>	<b>E 118</b>	0	0
<b>11</b>	total <b>E 120/S1</b>	0	0
<b>11.1.</b>	din care <b>S1</b>	0	0
<b>12</b>	total <b>E 121/S1</b>	158	181
<b>12.1.</b>	din care <b>S 1</b>	158	181
<b>13</b>	<b>E 125</b>	179	597
<b>14</b>	<b>E 126</b>	14	23
<b>15</b>	<b>E 127</b>	0	0
<b>16</b>	<b>E 001</b>	5	9
<b>17</b>	<b>CEASS</b>	15,390	14,587
<b>18</b>	<b>RTR3</b>	26	17

### **Activitatea Serviciului Medical**

Activitatea desfășurată de personalul din cadrul Direcției Medic Șef, aferente comisiilor terapeutice, în perioada 01.01-28.02.2017, a avut ca principale direcții de acțiune:

1. participarea la activitatea Comisiilor terapeutice teritoriale constituite la nivelul CAS Mureș
2. asigurarea secretariatului respectiv gestionarea dosarelor medicale întocmite de medicii curanți pentru prescrierea DCI-urilor care necesită aprobarea Comisiilor de experți de la nivelul CNAS pentru implementarea unor programe, respectiv subprograme de sănătate, cu scop curativ, finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru anumite boli cronice, respectiv anumite DCI-uri prevăzute de H.G. nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare

În cadrul **Comisiilor terapeutice teritoriale** s-au desfășurat următoarele activități:

- primirea și verificarea dosarelor/documentelor medicale depuse la CAS Mureș
- identificarea persoanelor în SIUI ca persoane asigurate,
- introducerea datelor în aplicația SIUI.
- participarea la ședințele Comisiilor județene
- emiterea și distribuirea deciziilor individuale/pacient de avizare/neavizare tratament.

**Comisiile terapeutice teritoriale constituite la nivelul CAS Mureș, în perioada 01.01-28.02.2017, au emis un număr de decizii, după cum urmează:**

Nr. crt.	Comisia terapeutică teritorială	Nr. de aprobări inițierea/continuarea emisă
1.	Comisia de Cardiologie pentru aprobarea prescrierii DCI-ului CLOPIDOGRELUM, pentru bolnavii cu proceduri intervenționale percutanate, numai după implantarea unei endoproteze (stent) – G3	0
2.	Comisia de Hemato-Oncologie pentru aprobarea DCI-urilor: EPOETINUM ALFA, EPOETINUM BETA, EPOETINUM ZETA DARBEPOETINUM ALFA, ANAGRELIDUM, DEFERASIROXUM, PEGFILGASTIMUM, INTERFERONUM ALFA 2A, INTERFERONUM ALFA 2B, pentru bolnavii cu leucemii, limfoame, aplazie medulară, gamapatii monoclonale maligne, mieloproliferări cronice și tumori maligne, sindroame mielodisplazice - G10 - PNS 3	18/0/1/3/18/1 /1/1/10
3.	Comisia de Neurologie în Epilepsie pentru aprobarea prescrierii DCI-urilor: GABAPENTINUM, PREGABALINUM-G11	20
4.	Comisia de Neurologie în Boala Parkinson pentru aprobarea prescrierii DCI-urilor: COMBINAȚII (LEVODOPUM + CARBIDOPUM + ENTECAPONUM), ROTIGOTINUM, ENTACAPONUM, RASAGILINUM - G12	54
5.	Comisia de Diabetologie – PNS 5	166
6.	Comisia de Medicină internă - Chirurgie vasculară pentru aprobarea prescrierii DCI-ului: ALPROSTADILUM	72
7.	Comisia de Endo-ginecologie pentru aprobarea prescrierii DCI-urilor: SOMATROPINUM, GANIRELIXUM, CETRORELIXUM, GOSERELINUM, LEVONORGESTRELUM, LEUPRORELINUM, TRIPTORELINUM	19/0/0/1/1/0/ 3
8.	Comisia de Neuropsihiatrie infantilă pentru aprobarea prescrierii DCI-urilor: METHYLFENIDATUM, ATOMOXETINUM	5/27
9.	Comisia de Hepatite cronice-Ciroze hepatice de etiologie virală B, C și D pentru aprobarea prescrierii DCI-ului: LAMIVUDINUM	0

Numărul aprobărilor nu reprezintă numărul de persoane beneficiare, deoarece aceeași persoană putea să beneficieze în cursul anului de mai multe aprobări în funcție de modificările schemei terapeutice.

Începând cu 01.03.2017 s-au desființat comisiile terapeutice constituite la nivelul CAS Mureș.

- Personalul Direcției Medic șef a asigurat secretariatul și a gestionat dosarele medicale depuse la CAS Mureș pentru prescrierea DCI-urilor care necesită aprobarea Comisiilor de experți de la nivelul CNAS respectiv PET/CT

Situația numărului bolnavilor care au beneficiat de tratamente specifice aprobate de Comisiile de experți CNAS în perioada 01.01-28.02.2017 pe tip de boală cronică se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire boală	Nr. bolnavi
1.	Hepatite virale cr. de etiologie virală B,C și D și Ciroză hepatică	129/6
2.	Boala cronică inflamatorie intestinală, boala Crohn	21
3.	Poliartrită reumatoidă	80
4.	Artropatie psoriazică	21
5.	Spondilită anchilozantă	67
6.	Artrită idiopatică juvenilă	4
7.	Psoriazis cronic sever	144
8.	Boli endocrine – tumori hipofizare cu expansiunea supraselară și tumori neuroendocrine	18
9.	Boala Gaucher	1
10.	Boli onco-hematologice	295

Începând cu 01.03.2017 în urma desființării comisiile constituite la nivelul CNAS personalul Direcției Medic șef a asigurat în continuare secretariatul pentru Comisia de experți pentru implementarea Programului național de oncologie - Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET-CT.

### **Activități desfășurate privind programele naționale de sănătate curative**

În perioada 01.01-31.12.2017 activitățile desfășurate privind programele naționale de sănătate curative au fost:

- centralizarea datelor raportate de furnizorii care derulează programe/subprograme naționale de sănătate;
- verificarea, validarea și procesarea raportărilor serviciilor de dializă și transmiterea către CNAS a situațiilor cu mișcarea pacienților în cadrul programului;
- raportarea indicatorilor fizici și de eficiență către CNAS;
- analiza și monitorizarea derulării programelor/subprogramelor naționale de sănătate prin indicatorii fizici și de eficiență realizați;

În anul 2017, la nivelul județului Mureș s-au derulat un număr de 12 programe naționale cu scop curativ pentru boli cu consecințe grave asupra stării de sănătate a populației, derulate prin: Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu-Mureș, Spitalul Clinic Județean Mureș, Institutul de Urgență de Boli Cardiovasculare și Transplant Tîrgu-Mureș, Spitalul Municipal Sighișoara, S.C. Avitum S.R.L. și S.C. DIAVERUM S.R.L.

**Monitorizarea programelor naționale de sănătate curative, analiza comparativă a indicatorilor fizici și de eficiență realizați față de cei prevăzuți în Norme tehnice 01.01.2017-31.12.2017**

Dinamica indicatorilor fizici realizați (cumulat) în anii 2015, 2016, 2017 se prezintă în felul următor:

<b>Program/subprogram național de sănătate curativ</b>	<b>An 2015</b>	<b>An 2016</b>	<b>An 2017</b>
<b>Programul național de boli cardiovasculare</b>			
bolnavi tratați prin proceduri de dilatare percutanată	980	1247	1325
bolnavi tratați prin proceduri terapeutice de electrofiziologie	127	147	124
bolnavi tratați prin implantare de stimulatoare cardiace	275	251	279
bolnavi cu aritmii complexe tratați prin proceduri de ablație		17	9
bolnavi tratați prin implantare de defibrilatoare interne	21	25	19
bolnavi tratați prin implantare de stimulatoare de resincronizare	18	32	28
bolnavi (adulți) tratați prin intervenții de chirurgie cardiovasculară	1094	1088	852
bolnavi (copii) tratați prin intervenții de chirurgie cardiovasculară	207	228	209
bolnavi cu anevrism aortic tratați prin tehnici hibride			13
bolnavi cu stenoze aortice tratați prin tehnici transcater			11
bolnavi cu IC st. terminal tratați prin asistență mecanică a circulației pe termen lung			0
bolnavi tratați prin chirurgie vasculară	549	575	511
copii cu malformații cardiace congenitale tratați prin intervenții de cardiologie intervențională		25	40
<b>Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecțiuni oncologice</b>			
bolnavi cu afecțiuni oncologice tratați	3423	3532	3496
<b>Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare</b>			
bolnavi cu reconstrucție mamară	7	3	5
<b>Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic și biomolecular al leucemiilor acute</b>			
bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul inițial al leucemiei acute	15	31	30
bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare	19	30	27
bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic și/sau FISH	2	10	10
bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară	2	16	21
total bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de leucemie acută		34	34
bolnavi cu diagnostic de leucemie acută beneficiari de servicii de monitorizare a bolii minime reziduale prin imunofenotipare			
bolnavi cu diagnostic de leucemie acută beneficiari de			



servicii de monitorizare a bolii minime reziduale prin examen citogenetic și/sau FISH			
bolnavi cu diagnostic de leucemie acută beneficiari de servicii de monitorizare a bolii minime reziduale prin examen de biologie moleculară			
<b>Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice</b>			
bolnavi cu afecțiuni oncologice tratați prin radioterapie cu accelerator liniar 3D	467	709	673
<b>Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și proteze auditive)</b>			
număr de implanturi cohleare	8	10	11
număr de proteze auditive cu ancorare osoasă BAHA	0	2	0
<b>Programul național de diabet zaharat</b>			
bolnavi cu DZ beneficiari de materiale sanitare pentru pompe de insulină	23	24	24
copii cu diabet zaharat automonitorizați	109	116	126
adulți cu diabet zaharat automonitorizați	7735	8126	8549
<b>Programul național de tratament al bolilor neurologice</b>			
bolnavi cu scleroză multiplă tratați	453	492	506
<b>Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei</b>			
bolnavi cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu substituție profilactică continuă	11	11	11
bolnavi cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu tratament „on demand”	25	32	27
bolnavi cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu tratament de oprire a sângerărilor		1	
bolnavi cu hemofilie congenitală cu și fără inhibitori/boală von Willebrand, pentru tratamentul de substituție în cazul intervențiilor chirurgicale și ortopedice		5	3
<b>Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare</b>			
bolnavi cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme cronice	18	14	12
bolnavi cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme acute	18	19	5
bolnavi cu boala POMPE		0	2
bolnavi mucopolizaharidoză tip II (sindrom Hunter)	1	1	1
bolnavi cu sindrom de imunodeficiență primară	5	6	6
bolnavi cu HTPA tratați	47	56	59
bolnavi cu epidermoliză buloasă	9	7	8
osteogenză imperfectă (medicam.)	3	5	1
scleroză sistemică și ulcere digitale evolutive	1	23	27
bolnavi cu sindrom Prader Willi		1	0
mucoviscidoză – copii	9	8	8
bolnavi cu scleroză laterală amiotrofică	44	24	31
<b>Programul național de boli endocrine</b>			
bolnavi cu osteoporoză	296	267	268
bolnavi cu gușă prin tireomegalie datorată carenței de iod	29	7	17

<b>Programul național de ortopedie</b>			
bolnavi adulți endoprotezați	1247	1469	1505
bolnavi adulți cu implant segmentar de coloană	103	82	39
bolnavi adulți cu instabilitate articulară tratați prin implanturi de fixare		157	148
<b>Stare posttransplant</b>			
bolnavi tratați pentru stare posttransplant	106	126	131
<b>Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică</b>			
bolnavi tratați prin hemodializă convențională	222	283	308
bolnavi tratați prin hemodiafiltrare intermitentă on-line	15	18	25
bolnavi tratați prin dializă peritoneală continuă	6	7	5
bolnavi tratați prin dializă peritoneală automată	1	2	1
<b>Subprogramul de radiologie intervențională</b>			
bolnavi cu afecțiuni cerebrovasculare tratați	24	29	56
bolnavi cu afecțiuni vasculare periferice tratați	43	121	136
bolnavi cu afecțiuni oncologice tratați	25	12	21
bolnavi cu hemoragii acute sau cronice tratați		16	0
<b>Subprogramul de radiologie intervențională</b>			
bolnavi copii cu hidrocefalie congenitală sau dobândită tratați	13	9	4

Comparativ cu indicatorii fizici realizați în perioada 01.01 - 31.12.2016, în anul 2017 s-a constatat creșterea numărului bolnavilor tratați în cadrul Programul național de boli cardiovasculare: cu 6,26% a crescut numărul bolnavilor tratați prin proceduri de dilatare percutană, și cu 11,16% a celor care au fost tratați prin implantare de stimuloare cardiace. cu 16,24% numărul pacienților tratați prin implantare de stimuloare de resincronizare cardiacă și cu 280% numărul copiilor cu malformații cardiace congenitale tratați prin intervenții de cardiologie intervențională. A scăzut cu 15,65% numărul bolnavilor tratați prin proceduri terapeutice de electrofiziologie, cu 47,06% a bolnavilor cu aritmii complexe tratați prin proceduri de ablație, cu 24% a scăzut numărul bolnavilor tratați prin implantare de defibrilatoare interne, cu 12,50% a bolnavilor tratați prin implantare de stimuloare de resincronizare cardiacă, cu 21,69% numărul bolnavilor adulți și cu 8,33% numărul copiilor tratați prin intervenție de chirurgie cardiovasculară. Numărul bolnavilor tratați prin chirurgie vasculară a fost mai mic cu 11,13%.

Pentru afecțiuni oncologice în cadrul Subprogramului de tratament al bolnavilor cu afecțiuni oncologice au beneficiat de medicamente cu 1,02% mai puțini bolnavi față de anul 2016. De menționat că 55 de bolnavi au primit tratament cu medicamente specifice eliberate în baza contractelor cost-volum.

În cadrul Subprogramului de diagnostic imunofenotipic, citogenetic și biomolecular al leucemiilor acute a crescut cu 31,25% numărul beneficiarilor de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară. Cu 10% a scăzut numărul bolnavilor care au beneficiat de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare.

În cadrul Subprogramului de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice au fost tratați cu 5,08 % mai puțini pacienți.

Față de anul 2016, numărul bolnavilor tratați pentru diabet zaharat a prezentat o creștere de 5,07%. Au beneficiat de teste pentru automonitorizare cu 8,62% mai mulți copii și cu 5,21% mai mulți adulți. Tendință de creștere a prezentat și numărul bolnavilor cu diabet zaharat evaluați prin dozare HbA1c, respectiv 6,55%.

Numărul bolnavilor cu scleroză multiplă tratați în cadrul PN de tratament al bolilor neurologice –scleroză multiplă a crescut cu 2,85% comparativ cu numărul beneficiarilor de program în anul 2016.

Față de anul 2016, în perioada 01.01 - 31.12.2017 au fost beneficiat de tratament de substituție „on demand” 15,63% mai puțini bolnavi.

Comparativ cu perioada 01.01-31.12.2017, o scădere importantă, cu peste 73% s-a observat în cazul bolnavilor tratați pentru boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme acute și cu 14,29% a celor tratați pentru boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme cronice. Cu 5,36% a crescut numărul bolnavilor cu HTPA, cu 17,39% al bolnavilor cu scleroză sistemică și ulcere digitale evolutive, cu 14,29% ale bolnavilor cu epidermoliză buloasă, cu 29,17% a bolnavilor cu scleroză laterală amiotrofică și cu 12,50% a copiilor cu mucoviscidoză tratați în cadrul PN de tratament pentru boli rare.

Numărul bolnavilor (adulți) tratați prin endoprotezare a fost cu 2,45% mai mare comparativ cu anul 2016. Cu 52,44% mai puțini bolnavi au beneficiat de implant segmentar și cu 5,73% mai puțini bolnavi cu instabilitate articulară au fost tratați prin implanturi de fixare din cadrul PNS Ortopedie.

O creștere semnificativă, de 93,10%, s-a constatat în cazul numărului bolnavilor cu afecțiuni cerebrovasculare tratați în cadrul Subprogramului de radiologie intervențională. Cu peste 12% a crescut numărul bolnavilor tratați pentru afecțiuni vasculare periferice. Cu 75% a crescut numărul bolnavilor cu afecțiuni oncologice tratați în cadrul subprogramului.

Numărul copiilor tratați în cadrul Subprogramului de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite a fost cu 55,56% mai mic față de numărul bolnavilor tratați în perioada 01.01-31.12.2016.

De servicii de hemodializă au beneficiat cu 8,83% mai mulți bolnavi comparativ cu situația din anul 2016. Numărul bolnavilor tratați prin hemodiafiltrare intermitență on-line a prezentat cu creștere de 38,89%

#### **Situația costurilor medii pe bolnav tratat** realizați în perioada 01.01 - 31.12.2017

Se observă costuri medii realizate mult peste cele din Norme tehnice în cazul Programului național de boli cardiovasculare, cu depășiri între 9,88-75,18%. Totodată se

constată diferențe importante între costurile medii ale unităților sanitare care derulează programul realizate la aceeași activitate.

Costuri medii mult peste Norme s-au realizat în cazul bolnavilor cu: DZ tratați (31,81%), și în cazul copiilor tratați pentru mucoviscidoză (94,78%).

Costul mediu al bolnavilor cu sindrom de imunodeficiență a depășit cu 9,97% pe cel din Norme. În cazul copilului cu mucopolizaharidoză tip II. (sindrom Hunter) costul mediu realizat a fost cu 19,47% mai mare comparativ cu cel din Norme.

La bolnavii adulți endoprotezați costul mediu realizat a depășit cu 15,69% pe cel din Norme. În cazul bolnavilor cu implant cu implant segmentar depășirea a fost de 17,71%. Se constată diferențe importante între costurile medii realizate pe aceeași activitate de cele două unități sanitare care derulează programul de ortopedie.

Costuri medii foarte mari au fost realizate în cadrul Subprogramului de radiologie intervențională. Costul mediu realizat pe activitatea de tratament al afecțiunilor cerebrovasculare a fost cu 239,10% mai mare față de costul mediu din Normele tehnice. Costul mediu pe bolnav tratat pentru afecțiuni vasculare periferice a depășit cu 88,15% indicatorul dat în Norme.

### **Activitatea evaluare furnizori**

În perioada 01.01 - 31.12.2017 un funcționar public din cadrul direcției Medic șef a făcut parte din Comisia de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare de la nivelul C.A.S. Mureș. Au fost evaluați respectiv reevaluați 490 de furnizori, dintre care 301 din mediul urban și 189 din mediul rural. În vederea intrării în relații contractuale cu C.A.S. Mureș au fost evaluați 26 de furnizori noi. Urmare activității de evaluare s-a încasat suma de 360.450 lei.

### **Activitatea Comisiei de analiză a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidare**

Pe tot perioada 01.01 - 31.12.2017 Comisia de analiză a cazurilor invalidate constituită la nivelul CAS Mureș a analizat cazurile invalidate de SNSPMPDSB și pentru care unitățile sanitare cu paturi aflați în relații contractuale cu C.A.S. Mureș au solicitat revalidarea acestora. Situația cazurilor revalidate/invalidate s-a prezentat după cum urmează:

Nr. crt.	Unitatea sanitară	Total solicitări	Nr. cazuri validate	Nr. cazuri invalidate/anulare și cerere de retransmitere
1.	Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu-Mureș	184	115	30/39
2.	Spitalul Clinic Județean Mureș	191	164	23/4
3.	Spitalul Municipal Sighișoara	6	5	1
4.	Spitalul Municipal "Dr. Eugen Nicoară" Reghin	22	15	7
5.	Spitalul Municipal "Dr. Gh. Marinescu" Târnăveni	39	24	15
6.	Spitalul Orășenesc "Dr. Valer Russu" Luduș	24	15	9
<b>TOTAL</b>		<b>466</b>	<b>338</b>	<b>85/43</b>

### Activități privind taxa clawback

În cadrul activității clawback, personalul din subordinea Medicului Șef:

- a transmis lunar machetele de raportare și alte situații solicitate de C.N.A.S. privind consumul centralizat de medicamente.

- la solicitarea C.N.A.S. a analizat și a efectuat acțiuni de verificare a consumului de medicamente conform procedurii de lucru comunicată prin adresa C.N.A.S. nr. P1433/09.02.2017

Situația consumurilor de medicamente raportate de către unitățile sanitare/farmaceutice care au obligația prin lege să transmită aceste date se prezintă astfel:

- consumurile de medicamente raportate de farmaciile cu circuit deschis pentru anul 2017 a fost în valoare de 208.193.716,05 lei,

- de către cele două centre de dializă în valoare de 1.416.083,26 lei;

- de către unitățile sanitare cu paturi pentru medicamentele utilizate în cadrul programelor naționale de sănătate curative în valoare de 38.425.940,27 lei s-au validat în totalitate.

Valoarea consumului de medicamente nevalidată, la nivelul unităților sanitare cu paturi reprezintă 0,11% din consumul total raportat de către aceștia (față de 0,30% constatat în anul 2016 și 0,69% constatat în anul 2015).

## **Gestionarea resurselor umane**

La 31.12.2017 C.A.S. Mureș are 65 de persoane angajate din totalul de 70 posturi aprobate. Menționăm că la finele anului 2017 exista un caz de suspendare a raporturilor de serviciu și 4 posturi vacante.

La 31.12.2017, s-a înregistrat o rată de fidelizare a personalului pe perioada mandatului Președintelui-Director General de 90%.

Activitatea de raportare a datelor specifice în domeniul resurse umane, organizare, salarizare, evaluare, perfecționare a fost astfel organizată încât termenele de raportare au fost respectate.

Pentru optimizarea activității și acoperirea echilibrată a atribuțiilor de serviciu în baza unui sistem managerial competitiv s-a elaborat proiectul de organigramă a C.A.S. Mureș, rezultând fără echivoc necesitatea soluționării următoarelor probleme: ocuparea posturilor vacante și suplimentarea numărului posturilor existente strict pentru domeniile a căror atribuții sunt exercitate de o singură persoană și care astfel devin suprasolicitate (paraclinic, dispozitive medicale, administrativ) sau care sunt suprasolicitate (formulare europene, control).

## **Activitatea compartimentului Juridic-contencios**

Activitatea desfășurată în cadrul Compartimentului Juridic-contencios în perioada de referință a constat în următoarele:

- instituția a formulat apărări și a fost reprezentată la instanțele judecătorești în cauze aflate pe rol din anii precedenți și în 26 cauze noi. În dosarele aflate pe rol s-au formulat apărările, s-au exercitat căile de atac și s-au comunicat precizările sau actele solicitate de către instanțele de judecată.
- au fost întocmite modele de acte adiționale de modificare, completare, prelungire a contractelor de furnizare servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, în vederea asigurării conformității acestora cu noile modificări legislative.
- au fost avizate pentru legalitate actele adiționale de modificare și completare la contractele de furnizare servicii pentru toate segmentele asistenței medicale.
- au fost avizate pentru legalitate noile contracte de furnizare servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale;
- au fost avizate pentru legalitate actele adiționale de prelungire a Contractelor de furnizare servicii necesare funcționării instituției - Contracte achiziții publice;
- au fost avizate pentru legalitate a Deciziile Președintelui - Director General al C.A.S. Mureș
- au fost soluționate petițiile repartizate Compartimentului Juridic.
- s-a desfășurat activitate de consultanță și suport juridic pentru compartimentele din C.A.S. Mureș privind activitatea specifică.

## **Componenta informatică**

În cursul anului 2017, Compartimentul Tehnologia Informației a derulat activitatea specifică:

- asigurarea funcționării și a securității rețelei interne a C.A.S. Mureș, programe antivirus, office, program carduri, update-area acestora;
- întreținerea tehnicii de calcul în C.A.S. Mureș – rezolvarea problemelor curente;
- deblocarea tuturor cardurilor blocate în ultimele 24 de ore (fără cerere expres beneficiar, semiautomat, în fiecare dimineață);
- gestiune carduri de sănătate, deblocări curente, generarea situațiilor carduri cerute de C.N.A.S.;
- elaborarea, lunar, a situației serviciilor paraclinice, stomatologice și spitalicești care se suprapun;
- implementarea protocoalelor cu Inspectoratul Școlar Județean Mureș privind elevii asigurați (Universitatea de Medicină și Farmacie, în octombrie);
- elaborarea și transmiterea raportărilor, asistarea compartimentelor C.A.S. Mureș în elaborarea diferitelor situații cerute, operații baze de date; asistența soft pentru angajații C.A.S. Mureș;
- elaborare răspunsuri la cererile specifice IT venite de la furnizori/beneficiari/alte instituții;
- mentenanța site C.A.S. Mureș - asigurarea afișării și actualizării informațiilor pe site
- transmiterea sesizărilor referitoare la erorile comunicate de utilizatorii SIUI/SIPE/CEAS în cadrul componentei Helpdesk gestionată de C.N.A.S.;
- asigurarea activității de suport tehnic pentru furnizorii de servicii medicale: instalări kit-uri SIUI, export personalizări, actualizări date SIUI;
- furnizare suport pentru utilizatorii externi la exploatarea modului de prescripție electronică și SIUI.
- gestionarea certificatelor digitale (tokene furnizori)
- gestionarea utilizatori și roluri SIUI/SIPE/CEAS

## **Activitatea de control**

Structura de control din cadrul C.A.S. Mureș își desfășoară activitatea în baza Ordinului nr. 1012/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Astfel, în baza ordinului mai sus menționat se desfășoară controale tematice conform planului de activități, precum și controale operative și controale inopinate, pentru situații justificate, dispuse de președintele-director general al casei de asigurări de sănătate, privind furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale și materiale sanitare aflați sau care s-au aflat în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate, precum și pentru situațiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, după caz.

Cu respectarea prevederilor Ordinului 1012/2013, în anul 2017 au fost efectuate de către Compartimentul Control **581 de controale**, din care:

- 21 de controale tematice (la furnizori de servicii din asistența medicală primară);
- 541 de controale operative (la furnizori din asistența medicală primară, ambulatorul de specialitate clinic și paraclinic, asistența medicală spitalicească, furnizori de medicamente, de îngrijiri la domiciliu și de dispozitive medicale);
- 19 controale inopinate (la furnizori din asistența medicală primară, din ambulatorul de specialitate clinic și din asistența medicală spitalicească.

Controalele tematice se efectuează în baza planului de activități și vizează verificarea obiectivelor specifice fiecărui tip de furnizor în parte și are ca reper Cadrul de obiective transmis de C.N.A.S. – Direcția Generală Control și Antifraudă în data de 23.11.2012. Având în vedere vechimea acestuia și numeroasele modificări legislative care au avut loc ulterior transmiterii lui, ar fi utilă actualizarea acestuia.

#### **Controalele operative au avut ca tematică:**

- verificarea aspectelor rezultate din Raportul de audit public intern nr. AI /61/2016 emis de C.N.A.S. – Direcția Audit Public Intern, respectiv prescrierea medicamentelor fără respectarea protocoalelor terapeutice, privind specialitatea medicului prescriptor, prevăzute în Ordinul nr. 1301/500/2008 cu modificările și completările ulterioare;
- verificarea aspectelor consemnate de Corpul de Control al C.N.A.S. în Raportul de control nr. 1192/28.11.2016, înregistrat la C.A.S. Mureș cu nr. 2664/25.01.2017;
- verificarea aspectelor rezultate din suprapunerea bazelor de date consemnate de Curtea de Conturi a României în Decizia 8/2016, respectiv de Camera de Conturi Mureș în Decizia 5/10.03.2017, precum și punerea în aplicare a măsurilor dispuse prin aceste Decizii în sarcina C.A.S. Mureș;
- controlul consumului de medicamente raportat de către unitățile farmaceutice în diverse perioade, ca urmare a contestațiilor depuse de producătorii de medicamente la taxa de clawback stabilită de C.N.A.S.;
- verificarea concordanței între serviciile medicale raportate în vederea decontării de către furnizorii de servicii medicale spitalicești și serviciile consemnate în evidențele specifice



existente la nivelul acestora (servicii medicale spitalicești efectuate prin spitalizare de zi în camera de gardă și în structurile de urgență din cadrul spitalelor pentru care finanțarea nu se face din bugetul MS/ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie) – control operativ dispus de C.N.A.S. – D.G.C.A.

**Controalele inopinate** au avut ca obiectiv principal verificarea modului de eliberare de către medicii prescriptori a certificatelor de concediu medical. Controalele sunt derulate ca urmare a unor sesizări depuse de angajatori.

**Principalele disfuncționalități și nereguli identificate în cursul acțiunilor de control, structurate pe domenii:**

**Medicină primară:**

- raportarea eronată a unor servicii și prescrierea de rețete pentru pacienți internați;
- prescrierea de rețete în cadrul programului de compensare de 90% din prețul de referință al medicamentelor fără respectarea prevederilor legale sau cu respectarea prevederilor legale dar pentru persoane neîncadrabile în această categorie;
- recomandarea de servicii medicale de îngrijiri la domiciliu, fără consemnarea și raportarea acestora în evidențele specifice cabinetelor medicale (registre de consultații, fișe medicale);
- recomandarea de dispozitive medicale fără respectarea prevederilor legale (lipsă scrisori medicale de la medicii specialiști, neconsemnarea consultațiilor care au stat la baza recomandării în documentele specifice, lipsa formularelor de recomandare – exemplar medic);
- prescrierea eronată a unor rețete cu compensare 100% din prețul de referință al medicamentelor pentru persoane de tipul “persoane cu handicap” sau “veteran” pentru pacienți care nu se încadrează în aceste categorii/stări, respectiv pentru care nu au putut fi puse la dispoziția echipelor de control documente justificative privind încadrarea în aceste categorii/stări;
- prescriere de medicamente care necesitau aprobarea comisiilor specifice din cadrul C.A.S. sau C.N.A.S., fără aprobare, respectiv prescrierea de medicamente fără respectarea protocoalelor terapeutice (în special nerespectarea specialității medicului prescriptor, impusă de protocolul terapeutic pentru prescrierea respectivă)
- raportarea de servicii/consultații, respectiv prescrierea de rețete pentru pacienți care figurau internați.

**Farmacii:**

- raportarea eronată a consumului de medicamente în diverse perioade (pentru anumite coduri CIM transmise de C.N.A.S.)

### **Ambulatorul de specialitate clinic:**

- raportarea de servicii/consultații, respectiv prescrierea de rețete pentru pacienți care figuau internați
- prescrierea de medicamente fără aprobarea comisiilor de specialitate

### **Ambulator de specialitate paraclinic:**

- neconcordanță între datele declarate la contractare conform fișelor depuse de furnizori și cele constatate fizic la sediile furnizorilor la data controlului;

### **Asistența medicală spitalicească:**

Controalele efectuate au fost operative având ca tematică:

1. verificarea concordanței între serviciile medicale raportate în vederea decontării de către furnizorii de servicii medicale spitalicești și serviciile consemnate în evidențele specifice existente la nivelul acestora (servicii medicale spitalicești efectuate prin spitalizare de zi în camera de gardă și în structurile de urgență din cadrul spitalelor pentru care finanțarea nu se face din bugetul MS/ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie)

2. verificarea consumului de medicamente având diverse coduri CIM pentru diverse perioade

Astfel, s-a constatat existența unor medicamente pentru care s-a raportat eronat consumul de către unitățile spitalicești.

3. verificarea modului de prescriere a unor rețete pentru pacienți care figuau internați la data prescrierii.

### **Asistența medicală de îngrijiri la domiciliu:**

- existența la dosarul de contractare a unor documente parțial completate sau neînregistrate la registratura C.A.S. Mureș;

- existența unor neconcordanțe între documentele prezentate de furnizor în vederea contractării, respectiv completarea parțială a acestora;

- lipsa autorizației de funcționare pentru anumite perioade, care a condus la revocarea deciziei de evaluare și la pierderea valabilității actelor adiționale încheiate cu C.A.S. Mureș pentru respectivele perioade;

- reînnoirea cu întârziere a unor decizii de evaluare ca urmare a unor modificări din structura furnizorului.

### **Asistența medicală de recuperare:**

- neconcordanță între datele declarate la contractare conform fișelor depuse de furnizori și cele constatate fizic la sediile furnizorilor la data controlului.

### **Dispozitive medicale:**

- desfășurarea unei activități deficitare de monitorizare a utilizării dispozitivelor medicale acordate/închiriate, respectiv decontarea de către CAS Mureș a contravalorii integrale a sumei de închiriere a dispozitivelor medicale și nu proporțională cu numărul de zile calendaristice de utilizare.

### **Programe de sănătate:**

- prescrieri de medicamente care necesitau aprobarea comisiilor de specialitate din cadrul C.A.S. Mureș sau C.N.A.S., fără aprobarea acestora, respectiv prescrierea de medicamente care necesitau aprobarea comisiilor în afara perioadelor aprobate;

- lipsa scrisorilor medicale emise de către medicii prescriptori ca urmare a consultațiilor inițiale și de modificare a tratamentelor efectuate;

- servicii medicale efectuate de către alți medici decât cei pentru care s-au raportat aceste servicii;

Ca urmare a acțiunilor de control derulate au fost dispuse 794 măsuri, din care 745 au fost implementate în anul 2017.

Prin rapoartele de control încheiate au fost propusă și aprobată recuperarea contravalorii unor servicii, prescripții medicale, medicamente, dispozitive medicale și servicii de îngrijiri la domiciliu și spitalicești totalizând 678.777,92 lei (inclusiv accesorii aferente, calculate până la data întocmirii rapoartelor de control conform adresei C.N.A.S. nr. P7856/21.09.2016), din care 641.618,95 lei au fost recuperați în cursul anului 2017.

La această sumă se adaugă suma de 214.920,36 lei, reprezentând contravaloarea unor servicii și prescripții imputate de echipele de control în anul 2016, dar a căror încasare efectivă a avut loc în anul 2017.

Suma rămasă neîncasată (37.158,97 lei), respectiv măsurile rămase neimplemenetate la sfârșitul anului 2017 (49 măsuri) reprezintă sume/măsuri dispuse prin rapoarte de control în curs de implementare (prin raportul de control se acordă 30 de zile furnizorilor pentru implementarea măsurilor dispuse, respectiv achitarea sumelor imputate), sume/măsuri dispuse prin rapoarte de control care au fost contestate de către furnizori și cu care C.A.S. Mureș se află în diverse stadii de litigiu sau sume/măsuri pentru care implementarea se face etapizat de către furnizori.

Astfel gradul de implementare a măsurilor dispuse pentru anul 2017 este de 93,82%, iar gradul de recuperare al sumelor imputate este de 94,52%.

Toate rapoartele de control încheiate sunt introduse în modulul specific activității de control din SIUI, datele raportate către C.N.A.S., lunar, trimestrial sau anual fiind preluate din acesta.

Conform Ordinului nr. 1012/2013 echipele de control sunt formate din minim 2 persoane, iar în cadrul structurii de control din cadrul C.A.S. Mureș sunt angajate 5 persoane, deci pot funcționa în paralel două echipe.

Implementarea măsurilor dispuse prin deciziile Curtii de Conturi a României – Decizia nr. 8/2016, respectiv Camerei de Conturi Mureș - Decizia nr. 5/2017 ocupă foarte mult din timpul structurii de control. Prin cele două Decizii au fost lăsate spre verificare 25 de anexe cuprinzând 6.185 situații de verificat, servicii sau prescrieri de medicamente. Acestea au necesitat gruparea pe tip de furnizor, pe număr de contract și pe cod parafă medic prescriptor/raportor și pe CNP și analizarea punctuală.

Astfel, față de o medie anuală de 224 zile lucrătoare rezultă o medie de 2,5 controale/zi, în condițiile în care efectuarea acțiunilor de control necesită respectarea unei proceduri, bine stabilită prin Ordinul 1012/2013, verificarea multor documente întocmite de furnizori și consultarea mai multor acte normative cu aplicabilitate în perioade diferite, valabile în perioada supusă controlului.

Urmărirea implementării măsurilor dispuse prin deciziile curții/camerei de conturi se efectuează prin conducerea mai multor evidențe, tot de către structura de control.

Astfel din cauza numeroaselor controale operative, deși prin planul anual de activități se urmărește planificarea acțiunilor de control după principiul efectuării unui la control la furnizori, cel puțin o dată la 3 ani, în anul 2017 nu s-a reușit realizarea planului anual de control. Din totalul acțiunilor planificate (245 acțiuni) au fost realizate efectiv 21 de controale tematice. Deci gradul de realizare a planului de control pentru anul 2017 este de doar 8,57%.

## **Componenta relații publice/purtător de cuvânt**

În anul 2017, în cadrul compartimentului Relații publice, purtător de cuvânt, activitatea de bază a fost aceea de informare și relații publice. Aceasta s-a concretizat în: - realizarea revistei presei – activitate zilnică ce implică monitorizarea presei locale și naționale. O altă activitate specifică este redactarea și transmiterea de comunicate către mass-media locale, precum și asigurarea apariției C.A.S. Mureș pe posturile locale și regionale de televiziune, în cadrul unor emisiuni și dezbateri pe teme de larg interes în domeniul asigurărilor sociale de sănătate, acordarea de interviuri, precum și furnizarea de materiale în vederea realizării de știri pentru jurnalele de televiziune.

Ca urmare a gestionării unei relații proactive cu mass-media locale și centrale, au fost înregistrate emisiuni, interviuri și știri la următoarele posturi locale și regionale de radio: Radio România Tîrgu-Mureș și RadioSon, precum și la posturile de televiziune: Antena 1, TVR Tîrgu-Mureș, Televiziunea Tîrgu-Mureș, Știi TV, Da Reghin TV, Erdely TV, în total însumând 13 emisiuni de radio, 5 talk-show-uri la televiziune, 38 de știri în jurnalele de radio și televiziune,

precum și preluarea comunicatelor și anunțurilor de presă, care s-au concretizat în 26 de articole în presa scrisă, total 82 apariții media, în marea lor majoritate fiind de natură informativă și având caracter pozitiv.

Monitorizarea publicării pe site-ul C.A.S. Mureș a informațiilor utile pentru asigurați, angajatori, furnizori de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale a constituit o prioritate a compartimentului, astfel că noutățile legislative, informațiile de interes public ori informațiile referitoare la procesul de contractare au fost publicate în timp util, în așa fel încât să poată fi regăsite pe site-ul instituției în mod facil și util.

Linia telefonică TELVERDE a fost gestionată tot în cadrul compartimentului Relații publice, purtător de cuvânt, prin înregistrarea și evidența apelurilor prin intermediul liniei telefonice TELVERDE, cu furnizarea de informații referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Înregistrarea audiențelor asiguraților și arhivarea răspunsurilor scrise reprezintă una dintre activitățile de bază ale compartimentului. Scopul principal al compartimentului este continua îmbunătățire a comunicării cu asigurații, asigurarea unui climat de profesionalism în relația cu publicul, furnizarea de informații corecte și concrete către public.

Gestionarea adreselor de e-mail: [comunicare@casmures.ro](mailto:comunicare@casmures.ro) și [relatii@casmures.ro](mailto:relatii@casmures.ro), precum și înregistrarea petițiilor adresate C.A.S. Mureș și elaborarea, redactarea, transmiterea și arhivarea răspunsurilor către petenți constituie o activitate desfășurată zilnic de funcționarii angajați în cadrul compartimentului Relații publice, purtător de cuvânt.

## Probleme întâmpinate și propuneri pentru îmbunătățirea activității

În urma analizei activității desfășurate în perioada cuprinsă în raport supunem atenției C.N.A.S. următoarele probleme:

### Resurse umane:

La sfârșitul perioadei analizate și raportate, în structura organizatorică a C.A.S. Mureș există un număr maxim de 70 de posturi, din care 4 vacante și 1 caz de suspendare.

În perioada următoare se vor vacanta, prin pensionarea unor funcționari publici încă 1 post, unul din cadrul Direcției Relații Contractuale și unul din cadrul Direcției Economice, fapt ce ne pune în situația de a atribui, până la ocuparea posturilor prin concurs, prin cumul de funcții, aceste atribuții tot unor persoane angajate în instituție.

La o analiză atentă a volumului de muncă alocat angajaților Direcției Relații Contractuale, Direcției Economice și Medic Șef rezultă că numărul persoanelor este insuficient în raport cu volumul atribuțiilor aferente activităților ce se derulează. Acest lucru se reflectă în situația numărului de zile de concediu de odihnă neefectuate la nivelul anului 2017 – 988 de zile, precum și a numărului mare de ore suplimentare efectuate – 1.395, din care nerecuperate 1.070.

Atât în Raportul de audit al C.N.A.S., cât și în cel al Curții de Conturi Mureș a fost semnalată problema numărului redus de personal pentru acoperirea unor activități importante la nivelul unor compartimente din C.A.S. Mureș, cum ar fi: Control, I.T., Concedii medicale, Serviciul Medical, card național.

**Comparativ cu C.A.S. Mureș, care este gestionarul sistemului de asigurări sociale de sănătate din județul Mureș, în condițiile în care Tîrgu-Mureș este centru universitar și deservește o populație de peste 530.000 de locuitori, la care se adaugă județele limitrofe, numărul persoanelor angajate față de alte centre universitare se prezintă astfel:**

Nr. crt.	Casa de asigurări de Sănătate	Număr total de funcții aprobate	Număr funcții D.R.C.	Număr funcții IT
1.	Mureș	70	27	2
2.	Iași	89	29	7
3.	Timiș	110	43	7
4.	Cluj	104	34	9

**Considerăm oportună și necesară o echilibrare a numărului angajaților din CAS-urile de la nivelul centrelor universitare.**

Considerând cele prezentate ca o problemă majoră a C.A.S. Mureș, propunem următoarele soluții:

Pentru optimizarea activității și acoperirea echilibrată a atribuțiilor de serviciu în baza unui sistem managerial competitiv considerăm necesară suplimentarea **numărului posturilor existente** strict pentru domeniile ale căror atribuții sunt exercitate de o singură persoană sau de un număr insuficient de persoane și care astfel devin suprasolicitate (control, I.T., paraclinic, servicii medicale, card național).

Revenim la problema pregătirii profesionale a angajaților instituției, problemă evidențiată în cadrul Chestionarului privind necesitatea perfecționării personalului, cu propunerea organizării de către C.N.A.S. a unor traininguri pe specialități, în vederea realizării unor proceduri unitare la nivelul caselor județene.

#### **Evaluare:**

Având în vedere numărul mare al dosarelor de evaluare/reevaluare a furnizorilor de servicii medicale, imposibilitatea introducerii acestora în SIUI reprezintă un mare impediment deoarece introducerea ulterioară va necesita alocarea unui volum mare de timp și de personal.

#### **Soluție:**

Propunem ca C.N.A.S. să revizuiască modulul Evaluare ca acesta să fie actualizat în conformitate cu modificările legislative.

#### **Administrativ:**

- **referitor la sediul C.A.S. Mureș**, alocarea în 2016 a sumei necesare lucrărilor de reparare a acoperișului în trimestrul IV a atras după sine imposibilitatea efectuării lucrărilor din cauza demersurilor necesare pentru inițierea acestora (obținerea autorizațiilor). Având în vedere necesitatea imperativă a realizării lucrării, iar realocarea financiară nu a mai avut loc în anul 2017 finanțarea este necesară în 2018;

- **centrala termică** actuală funcționează din anul 2000, fiind depășită atât din punct de vedere tehnic cât și al eficienței energetice, motiv pentru care, conform evaluării anuale de către firma specializată, considerăm necesară achiziționarea unei centrale termice performante, care să reducă consumul de gaze și implicit costurile de funcționare.

- **activitatea de relații cu publicul** la ghișee se confruntă cu dezavantajele spațiului existent la parterul instituției, spațiu care nu poate fi amenajat corespunzător pentru a asigura fluxul normal al publicului.

#### **Propuneri:**

- alocarea fondurilor necesare reparării acoperișului în timp util, având în vedere că lucrarea menționată nu se poate efectua în perioada de toamnă-iarnă, deci alocarea fondurilor ar trebui realizată cel puțin în trimestrul III;
- achiziția unei centrale termice în conformitate cu normativele în domeniu pentru reducerea consumului
- achiziționarea unui sistem de numere de ordine necesar programării persoanelor la ghișeu.

### **Exploatare SIUI:**

La solicitarea adresată compartimentului IT s-au sesizat probleme specifice pentru a căror rezolvare prezentăm următoarele propuneri:

- rezolvarea problemelor de blocare datorate volumului mare al datelor prin definirea unor puncte de reluare sau posibilitatea precizării restrictive a datelor ce urmează a fi procesate;
- posibilitatea evidențierii (eliminării) în sistemul informatic SIUI a serviciilor medicale/prescripțiilor imputate/refuzate în urma activității de control;
- generarea în SIUI a unor module care să suprapună bazele de date existente, pentru identificarea într-un timp mai scurt a eventualele disfuncționalități;
- generarea în SIUI a unor rapoarte statistice utile în întâlnirile trimestriale obligatorii în relația cu furnizorii, respectiv în activitatea desfășurată de comisiile organizate la nivelul C.A.S. Mureș.
- posibilitatea achiziționării programului informatic asistat al Curții de Conturi a României (IDEA) pentru realizarea suprapunerilor bazelor de date din SIUI.
- raportat la creșterea volumului datelor prelucrate în SIUI, introducerea cardului național de sănătate, gradul de utilizare a modulelor din SIUI și a modificărilor curente, personalul angajat în cadrul acestui compartiment nu a beneficiat de perfecționarea pregătirii profesionale în concordanță cu cele menționate;

### **Control:**

În urma efectuării acțiunilor de control, au fost evidențiate anumite disfuncționalități referitoare la module din SIUI.

#### **Propuneri:**

- posibilitatea evidențierii în sistemul informatic SIUI a serviciilor medicale/prescripțiilor imputate/refuzate în urma controalelor, întrucât există situații care datorită imposibilității evidențierii în SIUI au fost verificate de 2 sau mai multe ori;



- generarea în SIUI a unor rapoarte/situații care să țină cont de data efectivă a serviciilor, prescripțiilor, respectiv datele legate de identitatea asiguraților (data deces, data început/sfârșit perioadă asigurare) și nu de data când aceste informații au fost introduse în sistem, respectiv să nu țină cont de mesajele de atenționare/eroare existente în sistem ca urmare a preluării raportărilor lunare;

- generarea de situații și rapoarte detaliate privind controalele efectuate pe tipuri de furnizori controlați, sume imputate și recuperate, sancțiuni și contravenții din modul specific din SIUI.

**Activitatea Președintelui – Director General al Casei de Asigurări de Sănătate Mureș ca puncte pe coordonata procesului managerial**

Președintele Director General al C.A.S. Mureș este președintele Consiliului de Administrație al Casei de asigurări de sănătate, conduce activitatea C.A.S. și este ordonator terțiar de credite în condițiile legii și în calitate de manager al sistemului de asigurări de sănătate la nivel local.

Activitatea Președintelui – Director General necesită transparență, calitate, eficacitate, inovație, adaptabilitate, crearea unei atmosfere constructive de lucru.

Dovada acestui fapt sunt subiectele abordate în ședințele consiliului de administrație, subiecte care au pus în dezbatere atât problematica în activitatea pe care o desfășoară, noutăți legislative, elemente ale strategiei sistemului de sănătate la nivelul județului, precum și respectarea graficului lunar al ședințelor.

<b>Activitatea</b>	<b>Zi</b>	<b>Săp</b>	<b>Lun.</b>	<b>Trim.</b>	<b>Perm.</b>
Ședințe cu directorii executivi	x				
Ședințe Consiliul de Administrație			x		
Ședințe operative cu personalul din directa subordonare (control, juridic, relații publice, IT, resurse umane)		x			
Asigurarea elaborării și actualizării Regulamentului de organizare interioară a C.A.S. Mureș, Regulamentului de organizare și funcționare, precum și a statutului propriu					x
Asigurarea funcționării sistemului de asigurări de sănătate la nivel local.					x
Președințele - director general, în calitate de manager a sistemului la nivel local, urmărește execuția obiectivelor și indicatorilor de performanță cuprinși în Planul de management și contractele de administrare a sistemului la nivel local.					x
Elaborarea și înaintarea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate rapoarte și situații prevăzute de normele					x

legale în vigoare.					
Contractarea serviciilor medicale					X
Monitorizarea execuției programului de implementare a sistemului de control intern					X
Analiza raportării și executării serviciilor medicale pe domenii de asistență medicală și urmărirea monitorizării calitatii serviciilor medicale					X
Analiza controalelor efectuate la furnizorii de servicii medicale și implementarea măsurilor					X
Analiza controalelor efectuate la furnizorii de servicii medicale cu privire la modul de eliberare a certificatelor de concediu medical și implementarea măsurilor			X		
Analiza controalelor la persoanele juridice și fizice ai căror salariați beneficiază de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, în baza OUG nr. 158/2005			X		
Compartimentul Control prezintă Președintelui – Director General lunar stadiul realizării planului de control, dificultățile întâmpinate și constatările acțiunilor de control			X		
Analiza derulării contractelor cu furnizorii de servicii medicale și actualizarea contractelor prin acte adiționale conform Normelor de aplicare a contractului cadru	X				
Urmărirea consumului de medicamente pe baza rapoartelor realizate la compartimentul TI			X		
Analiza contului de execuție bugetară lunară			X		
Analiza dării de seamă pe trimestrul anterior				X	
Analiza și aprobarea angajamentelor bugetare și angajamentelor legale	X				
Analiza și aprobarea ordonațurilor de plată pentru serviciile medicale, achizițiile și prestările de servicii și altor cheltuieli bugetare	X				
Analiza debitorilor (creanțelor) la FNUASS și a măsurilor de luat pentru încasarea acestora			X		

Urmărirea activității de evaluare a furnizorilor de servicii medicale		x			
Președintele-Director General urmărește îmbunătățirea imaginii C.A.S. Mureș în rândul asiguraților prin mijloacele mass-media locale					x
Relații cu terții			x		
<p>Obiectivele prioritare stabilite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- încadrarea în indicatorii economico-financiari aprobați, în ceea ce privește cheltuielile pentru servicii medicale și pentru activitatea proprie;</li> <li>- decontarea serviciilor medicale și farmaceutice furnizorilor cu care C.A.S. Mureș se află în relații contractuale, respectând prevederile legale în vigoare.</li> <li>- promovarea perfecționării performanțelor profesionale ale personalului propriu;</li> <li>- soluționarea tuturor solicitărilor din partea asiguraților cu răspunsuri formulate în baza legislației în vigoare;</li> <li>- finalizarea activității de contractare a serviciilor medicale și farmaceutice cu furnizorii de servicii medicale din județ;</li> <li>- urmărirea permanentă a indicatorilor de performanță economică și medicală la nivelul furnizorilor de servicii medicale;</li> <li>- respectarea termenelor de raportare către C.N.A.S.;</li> <li>- buna colaborare și conlucrare cu instituțiile publice locale și centrale;</li> </ul>					x
Cel mai important rol al Președintelui - Director General este cel decizional. În procesul de luare a deciziilor Președintele - Director General folosește toate informațiile pe care le deține, pentru a iniția activități care să ducă la realizarea obiectivelor pe care și le-a stabilit instituția					x

**Președinte – Director General,**

**Ec. Rodica BIRO**



Anexa 1 - Capitolul I – Datele necesare evaluării indicatorilor de performanță

Anexa 2 - Capitolul II – Rezultatele obținute din analiza indicatorilor de performanță pentru perioada 01.01.2017 – 31.12.2017

Anexa 3 – Cont de execuție la 31.12.2017 – venituri

Anexa 4 – Cont de execuție la 31.12.2017 – cheltuieli

# CAPITOLUL I

## DATELE NECESARE EVALUĂRII INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ

<b>1. INDICATOR GENERAL - Capacitatea managerială a președintelui - director general, definită prin:</b> a) capacitatea de previziune; b) capacitatea de organizare; c) capacitatea de conducere; d) capacitatea de coordonare; e) capacitatea de control și evaluare. Pondere 30%			
	<b>INDICATORI SPECIFICI</b>	<b>VALOARE DE APRECIERE</b>	<b>CUANTIFICAREA VALORII DE APRECIERE</b>
1.	Plăți restante peste 90 de zile de la termenul de scadență la sfârșitul perioadei de raportare, din care:	5	5
2.	Disponibil în cont neutilizat la finele perioadei de raportare lunar/trimestrial/anual din deschiderile de credite efectuate	100%	5
3.	Evaluarea corectă a deschiderilor de credite bugetare pe domenii de asistență medicală cu încadrarea în total credite bugetare aprobate	5	5
4.	Respectarea cerințelor formulate și corectitudinea conținutului în machetele de raportare periodică și ocazională	5	5
5.	Respectarea termenelor de raportare privind situațiile solicitate periodic sau ocazional	5	5
6.	Monitorizarea activității de suport de specialitate referitor la Platforma informatică din asigurările de sănătate (PIAS), atât la nivel caselor de asigurări de sănătate (CAS), cât și pentru furnizorii de servicii medicale, farmaceutice, dispozitive medicale, angajatori și asigurați, în raport cu incidentele constatate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS)	100%	5
7.	Monitorizarea trimestrială a consumului de medicamente, la nivel de denumire comună internațională (DCI), aprobate prin comisiile de experți de la nivelul CNAS/CAS	<b>Punctaj mediu</b>	
	7a) DCI-uri aprobate prin comisiile de experți de la nivelul CNAS	100%	5

	<i>7b) DCI-uri aprobate prin comisiile de experți de la nivelul CAS</i>	<b>100%</b>	<b>5</b>
8.	<i>Monitorizarea derulării contractelor</i>	<b>100%</b>	<b>5</b>
9.	<i>Monitorizarea activităților de gestiune, distribuție a cardului național de asigurări sociale de sănătate și suport privind utilizarea acestuia, care revin CAS conform reglementărilor legale în vigoare</i>	<b>100%</b>	<b>5</b>
10.	<i>Monitorizarea activităților legate de introducerea datelor în sistemul informatic, producția și distribuția cardului european, conform legislației în vigoare</i>	<b>100%</b>	<b>5</b>
11.	<i>Monitorizarea actualizării datelor și informațiilor publicate pe site-urile CAS pentru toate domeniile de activitate și a raportărilor on-line pentru furnizorii prevăzuți de actele normative</i>	<b>95%</b>	<b>3</b>
12.	<i>Monitorizarea activităților legate de transmiterea în sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului (DES) de către furnizorii de servicii medicale a informațiilor și datelor medicale stabilite prin actele normative în vigoare</i>	-	-
13.	<i>Monitorizarea organizării întâlnirilor cu furnizorii de servicii medicale, de medicamente și dispozitive medicale privind derularea relațiilor contractuale și respectarea actelor normative, precum și utilizarea optimă a soluțiilor informatice</i>	<b>100%</b>	<b>5</b>
14.	<i>Asigurarea respectării termenelor lunare de raportare electronică și pe format hârtie a consumului de medicamente către CNAS, în vederea stabilirii contribuției trimestriale datorate de deținătorii de autorizație de punere pe piață</i>	<b>100%</b>	<b>5</b>
15.	<i>Realizarea conform planificării a acțiunii de control*) cel puțin o dată la 3 ani în asistența medicală primară</i>	<b>≥ 33%</b>	<b>5</b>
16.	<i>Realizarea conform planificării a acțiunii de control*) cel puțin o dată la 3 ani în asistența medicală ambulatorie de specialitate clinică</i>	<b>≥ 33%</b>	<b>5</b>
17.	<i>Realizarea conform planificării a acțiunii de control*) cel puțin o dată la 3 ani în asistența medicală ambulatorie de specialitate paraclinică</i>	-	-
18.	<i>Realizarea conform planificării a acțiunii de control*) cel puțin o dată la 3 ani în asistența medicală spitalicească și în asistența medicală de recuperare și reabilitare în unități sanitare cu paturi</i>	-	-
19.	<i>Realizarea conform planificării a acțiunii de control*) cel puțin o dată la 3 ani pentru furnizorii de medicamente cu sau fără contribuție personală</i>	-	-
20.	<i>Realizarea conform planificării a acțiunii de control*) cel puțin o dată la 3 ani pentru furnizorii de dispozitive</i>	-	-

	<i>medicale, îngrijiri la domiciliu și furnizorii de consultații de urgență medicală la domiciliu și transport sanitar</i>		
21.	<i>Stabilirea și realizarea controalelor operative la entitățile controlate prin utilizarea PIAS</i>	<b>≥ 3%</b>	<b>5</b>
22.	<i>Utilizarea PIAS la pregătirea/efectuarea acțiunilor de control</i>	<b>5</b>	<b>5</b>
23.	<i>Gradul de recuperare a sumelor imputate în urma controalelor efectuate (sume încasate necuvenit din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate de către furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, amenzi contravenționale; la calculul indicatorului se vor lua în considerare numai sumele care au termen de recuperare/incasare în perioada de raportare)</i>	<b>100%</b>	<b>5</b>
24.	<i>Introducerea în SIUI a datelor extrase din rapoartele de control</i>	<b>100%</b>	<b>5</b>
25.	<i>Nerespectarea oricăreia dintre prevederile legale cu privire la angajarea bugetului, înregistrarea și păstrarea integrității patrimoniului CAS, contractarea și decontarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale, constatată ca urmare a acțiunilor de control ale structurii de specialitate din cadrul CNAS și care a avut drept consecință prejudicierea fondului, pentru care au fost dispuse măsuri de recuperare a sumelor respective</i>	<b>5</b>	<b>5</b>
26.	<i>Respectarea reglementărilor legale în vigoare privind contractarea serviciilor medicale spitalicești, respectiv:</i>		
	<i>26a) servicii medicale spitalicești acordate în regim spitalizare de zi (existența structurilor avizate/aprobate de Ministerul Sănătății (MS), servicii contractate, tip de finanțare și tarife)</i>	<b>5</b>	<b>5</b>
	<i>26b) servicii medicale spitalicești acordate în regim de spitalizare continuă pentru afecțiuni acute pentru spitalele finanțate în sistem grupe de diagnostice (Diagnostic Related Groups - DRG) pe baza indicatorilor care stau la baza contractării: paturi contractate, durata medie de spitalizare (DMS), indice de complexitate a cazurilor (ICM), tariful pe caz ponderat (TCP), indicele de utilizare a paturilor, categoria în care este clasificat spitalul, suma contractată</i>	<b>5</b>	<b>5</b>
	<i>26c) servicii medicale spitalicești acordate în regim de spitalizare continuă în spitalele de cronici și în secțiile/compartimentele de cronici (denumire secție, cod secție, tarif pe zi de spitalizare contractat)</i>	<b>5</b>	<b>5</b>
27.	<i>Urmărirea implementării măsurilor dispuse prin rapoartele de control încheiate ca urmare a acțiunilor de</i>	<b>5</b>	<b>5</b>



control derulate de structurile de control din cadrul C.A.S.  
Mureș

**2. INDICATOR GENERAL - Capacitatea de a obține cele mai bune rezultate cu resursele disponibile**

**a) utilizarea eficientă a resurselor:**

- a1) financiare;
- a2) materiale;
- a3) umane;
- a4) de timp;
- a5) informatice;

**b) capacitatea de implementare a modificărilor legislative;**

**c) capacitatea de asumare a responsabilităților;**

**d) capacitatea de a motiva și de a mobiliza resurse pentru realizarea obiectivelor;**

**e) creativitate și spirit de inițiativă;**

**f) abilități de mediere și negociere, capacitatea de identificare și orientare către soluții comune acceptate**

PONDERE: 55%

	<b>INDICATORI SPECIFICI</b>	<b>VALOARE DE APRECIERE</b>	<b>CUANTIFICAREA VALORII DE APRECIERE</b>
<b>1. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual, din care:</b>			
1.	Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru medicamente cu și fără contribuție personală - activitate curentă	100%	5
2.	Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru plata contravalorii medicamentelor cu și fără contribuție personală suportate de personalul contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar	100%	5
3.	Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru medicamente 40% - pensionarii cu pensii de până la 700 lei/prevăzute a fi finanțate din veniturile proprii ale M.S. sub formă de transferuri către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (F.N.U.A.S.S.)	100%	5
4.	Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru medicamente pentru boli cronice cu risc crescut	100%	5

	<i>utilizate în programele naționale cu scop curativ, din care:</i>		
	<i>4.1. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul național de tratament pentru boli rare</i>	<b>100%</b>	<b>5</b>
	<i>4.2. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul național de tratament al bolilor neurologice</i>	<b>100%</b>	<b>5</b>
	<i>4.3. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei</i>	<b>100%</b>	<b>5</b>
	<i>4.4. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul național de diabet zaharat</i>	<b>100%</b>	<b>5</b>
	<i>4.5. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul național de boli endocrine</i>	<b>100%</b>	<b>5</b>
	<i>4.6. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană</i>	<b>100%</b>	<b>5</b>
	<i>4.7. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul național de oncologie</i>	<b>100%</b>	<b>5</b>
	<i>4.8. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul național de sănătate mintală</i>	-	-
	<i>4.9. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță</i>	-	-
5.	<i>Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru materiale sanitare specifice utilizate în programele naționale cu scop curativ, din care:</i>		
	<i>5.1 Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul național de diabet zaharat</i>	<b>100%</b>	<b>5</b>
	<i>5.2. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul național de diabet zaharat-pompe insulină și materiale consumabile</i>	<b>76,02%</b>	<b>0</b>
	<i>5.3. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru</i>	<b>100%</b>	<b>5</b>

	<i>Programul național de ortopedie</i>		
	<i>5.4. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Subprogramul de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile</i>	<b>100%</b>	<b>5</b>
	<i>5.5. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul național de terapie intensivă a insuficienței hepatice</i>	-	-
	<i>5.6. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul național de tratament pentru boli rare</i>	<b>100%</b>	<b>5</b>
	<i>5.7. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul național de boli cardiovasculare</i>	<b>100%</b>	<b>5</b>
	<i>5.8. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul național de sănătate mintală</i>	-	-
	<i>5.9. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare</i>	<b>100%</b>	<b>5</b>
6.	<i>Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru servicii medicale de hemodializă și dializă peritoneală</i>	<b>100%</b>	<b>5</b>
7.	<i>Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru dispozitive și echipamente medicale</i>	<b>100%</b>	<b>5</b>
8.	<i>Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistența medicală primară - activitate curentă</i>	<b>100%</b>	<b>5</b>
9.	<i>Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistența medicală primară acordată prin centrele de permanență</i>	<b>100%</b>	<b>5</b>
10.	<i>Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistența medicală pentru specialități clinice</i>	<b>100%</b>	<b>5</b>
11.	<i>Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistența medicală stomatologică - activitate curentă</i>	<b>100%</b>	<b>5</b>
12.	<i>Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru plata contravalorii serviciilor stomatologice suportate de personalul contractual din unitățile sanitare publice</i>	-	-

	<i>din sectorul sanitar</i>		
13.	<i>Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistența medicală pentru specialități paraclinice - activitate curentă</i>	<b>100%</b>	<b>5</b>
14.	<i>Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistența medicală pentru specialități paraclinice - Subprogramul de monitorizarea a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET-CT</i>	-	-
15.	<i>Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistența medicală pentru specialități paraclinice - Sume pentru evaluarea periodică a bolnavilor cu diabet zaharat prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c)</i>	<b>100%</b>	<b>5</b>
16.	<i>Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistența medicală în centrele medicale multifuncționale - activitate curentă</i>	<b>100%</b>	<b>5</b>
17.	<i>Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru plata contravalorii serviciilor medicale din centrele medicale multifuncționale suportate de personalul contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar</i>	-	-
18.	<i>Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistența medicală pentru servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar</i>	<b>100%</b>	<b>5</b>
19	<i>Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistența medicală în spitale generale - activitate curentă</i>	<b>100%</b>	<b>5</b>
20	<i>Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistența medicală în spitale generale - Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic și biomolecular al leucemiei acute</i>	<b>100%</b>	<b>5</b>
21.	<i>Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistența medicală în spitale generale - Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice</i>	<b>100%</b>	<b>5</b>
22.	<i>Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistența medicală în spitale generale - Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparatului de</i>	<b>100%</b>	<b>5</b>

	<i>înalță performanță</i>		
23.	<i>Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistența medicală în unități sanitare cu paturi de recuperare-reabilitare a sănătății</i>	-	-
24.	<i>Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistența medicală - îngrijiri medicale la domiciliu</i>	100%	5
25.	<i>Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru prestații medicale acordate în baza documentelor internaționale</i>	100%	5
26.	<i>Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la cheltuielile de administrare și funcționare a CAS, din care:</i>		
	<i>26.1. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la titlul I - cheltuieli de personal</i>	99,94%	5
	<i>26.2. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la cheltuieli materiale</i>	99,98%	5
	<i>26.3. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la cheltuieli de capital</i>	100%	5
	<i>26.4. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la sume primite de la Uniunea Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări - Fondul European de Dezvoltare Regională</i>	-	-
	<i>26.5. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la sume primite de la Uniunea Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări - Fondul Social European</i>	-	-
27.	<i>Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pe total cheltuieli conform titlului IX - Asistența socială</i>	99,97%	5
<b>2. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual, din care:</b>			
1.	<i>Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru medicamente cu și fără contribuție personală - activitate curentă</i>	99,55%	5
2.	<i>Creditele de angajament realizate trimestrial/anual</i>	99,99%	5

	<i>raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru medicamente cu și fără contribuție personală - medicamente 40% pentru pensionarii cu pensii de până la 700 lei/prevăzute a fi finanțate din veniturile proprii ale M.S. sub formă de transferuri către bugetul F.N.U.A.S.S.</i>		
3.	<i>Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naționale cu scop curativ</i>	<b>91,91%</b>	<b>0</b>
4.	<i>Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru materiale sanitare specifice utilizate în programele naționale cu scop curativ</i>	<b>98,57%</b>	<b>2</b>
5.	<i>Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru servicii medicale de hemodializă și dializă peritoneală</i>	<b>100%</b>	<b>5</b>
6.	<i>Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru dispozitive și echipamente medicale</i>	<b>99,68%</b>	<b>5</b>
7.	<i>Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistența medicală primară - activitate curentă</i>	<b>99,23%</b>	<b>5</b>
8.	<i>Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistența medicală primară acordată prin centrele de permanență</i>	<b>100%</b>	<b>5</b>
9.	<i>Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru specialități clinice</i>	<b>100%</b>	<b>5</b>
10.	<i>Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistența medicală stomatologică</i>	<b>99,79%</b>	<b>5</b>
11.	<i>Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru specialități paraclinice - activitate curentă</i>	<b>98,96%</b>	<b>2</b>
12.	<i>Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru servicii asigurate în ambulatoriu în cadrul programelor naționale de sănătate curative</i>	<b>-</b>	<b>-</b>
13.	<i>Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistența medicală în centrele</i>	<b>99,96%</b>	<b>5</b>

	<i>medicale multifuncționale</i>		
14.	<i>Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar</i>	<b>99,82%</b>	<b>5</b>
15.	<i>Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistența medicală în spitale generale - activitate curentă</i>	<b>99,43%</b>	<b>5</b>
16.	<i>Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru servicii asigurate în unități sanitare cu paturi în cadrul programelor naționale de sănătate curative</i>	-	-
17.	<i>Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistența medicală în unități sanitare cu paturi de recuperare-reabilitare a sănătății</i>	-	-
18.	<i>Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistența medicală - îngrijiri medicale la domiciliu</i>	<b>98,66%</b>	<b>2</b>
19.	<i>Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru prestații medicale acordate în baza documentelor internaționale</i>	<b>100%</b>	<b>5</b>
20.	<i>Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru cheltuieli de capital</i>	<b>100%</b>	<b>5</b>
21.	<i>Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru sume primite de la Uniunea Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări - Fondul European de Dezvoltare Regională</i>	-	-
22.	<i>Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru sume primite de la Uniunea Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări - Fondul Social European</i>	-	-
3.	<i>Credite de angajament contractate peste cele aprobate pe trimestre pe orice domeniu de asistență medicală</i>	-	-
4.	<i>Evaluarea corectă și reală a datelor solicitate, precum și transmiterea la termen a acestora privind fundamentarea proiectului de buget al F.N.U.A.S.S. și proiectului de rectificare a bugetului F.N.U.A.S.S. în raport cu indicatorii macroeconomici comunicați de CNAS prin scrisoarea-cadru, precum și contul de execuție lunar/trimestrial/anual al F.N.U.A.S.S.</i>	<b>5</b>	<b>5</b>
5.	<i>Monitorizarea gestiunii curente a resurselor umane și a funcțiilor publice</i>		

	<i>5a) actualizarea și corectitudinea datelor în portalul de management al funcțiilor publice și funcționarilor publici</i>	<b>100%</b>	<b>5</b>
	<i>5b) neconcordanțe în portalul de management față de structura existentă</i>	<b>100%</b>	<b>5</b>
6.	<i>Respectarea termenelor în care sunt întocmite și transmise către CNAS formularele europene E125 RO, E127 RO, precum și alte situații solicitate în domeniul relațiilor internaționale</i>		
	<i>6a) pentru formularele europene E125 RO, E127 RO</i>		<b>5</b>
	<i>6b) alte situații solicitate în domeniul relațiilor internaționale</i>		<b>5</b>
7.	<i>Ponderele formularelor europene E125 RO, E127 RO, solicitărilor pentru acordarea de prevedere bugetară, cererilor pentru efectuarea plăților externe returnate de CNAS din totalul celor transmise, ca urmare a completării defectuoase a acestora, datorită nerespectării dispozițiilor legale în vigoare</i>		<b>5</b>
8.	<i>Ponderele formularelor E125, E127 sau similare, emise de instituțiile competente din statele membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European/Elveția, prelucrate la nivelul casei de asigurări de sănătate (având ca rezultat întocmirea de solicitări pentru acordare de prevedere bugetară sau contestarea acestora, precum și transmiterea acestora la CNAS), din totalul formularelor transmise de CNAS pe parcursul unui an calendaristic</i>	<b>85%</b>	<b>5</b>
9.	<i>Respectarea formatului standardizat (atât a celui pe hârtie, cât și a celui electronic) stabilit prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 729/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind rambursarea și recuperarea cheltuielilor reprezentând asistența medicală acordată în baza documentelor internaționale cu prevederi în domeniul sănătății la care România este parte, cu modificările și completările ulterioare, și prin circularele transmise de CNAS pentru toate documentele întocmite și transmise de CAS în vederea rambursării și recuperării cheltuielilor reprezentând asistența medicală acordată în baza documentelor internaționale cu prevederi în domeniul sănătății</i>		<b>5</b>
10.	<i>Realizarea trimestrială și anuală a plăților raportată la creditele bugetare deschise pentru prestații acordate în baza Hotărârii Guvernului nr. 304/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind asistența medicală transfrontalieră</i>	<b>100%</b>	<b>5</b>
11.	<i>Respectarea termenelor în care sunt întocmite și transmise solicitările pentru acordare de prevedere bugetară</i>		<b>5</b>
12.	<i>Ponderele solicitărilor pentru acordare de prevedere bugetară, ca urmare a completării defectuoase a</i>	<b>&lt;5%</b>	<b>5</b>



	<i>acestora, datorită nerespectării dispozițiilor legale în vigoare</i>		
13.	<i>Transmiterea de date neconcordante*) între CNAS, instanțele judecătorești sau partea adversă a CNAS, în dosarele în care CNAS este parte</i>	<b>0</b>	<b>5</b>
14.	<i>Număr de litigii*) pierdute prin Comisia de arbitraj</i>	<b>0</b>	<b>5</b>
15.	<i>Respectarea termenelor de transmitere a documentelor către CNAS, în vederea elaborării proiectelor de acte normative</i>		<b>5</b>
16.	<i>Utilizarea eficientă a patrimoniului cu privire la echipamente și licențe IT</i>		<b>5</b>
17.	<i>Monitorizarea concordanței datelor referitoare la patrimoniul aferent imobilelor (construcții/terenuri) aflate în administrarea/proprietatea CAS, date ce vizează inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public/privat al statului în extrasele de carte funciară, precum și valoarea de inventar a acestora</i>		<b>5</b>
18.	<i>Monitorizarea procesului de reevaluare a activelor fixe corporale în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008, cu completările ulterioare</i>		<b>5</b>
19.	<i>Monitorizarea demersurilor legale privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public/privat al statului și/sau actualizarea documentației cadastrale și a extraselor de carte funciară aferente, după caz, demersuri ce urmează să se întreprindă în termen de 5 zile de la data producerii oricăror modificări cantitative/valorice asupra patrimoniului aferent imobilelor aflate în administrarea/proprietatea CAS</i>		<b>5</b>
20.	<i>Respectarea obligațiilor legale cu privire la politicile de securitate și confidențialitate a datelor, precum și a Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare</i>		<b>5</b>
21.	<i>Respectarea obligației CAS de a asigura informarea asiguraților conform prevederilor legale</i>		<b>5</b>
22.	<i>Gradul de satisfacție al asiguraților pe baza chestionarului de evaluare, aprobat prin ordinul președintelui CNAS - un chestionar pe semestru</i>	-	-
23.	<i>Monitorizarea numărului de unități sanitare cu paturi și centre de dializă aflate în relație contractuală cu CAS privind raportarea electronică în PIAS a consumului de medicamente prin farmaciile cu circuit închis</i>	<b>100%</b>	<b>5</b>

24.	Respectarea termenelor de raportare a situațiilor statistice trimestriale privind activitatea desfășurată de furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, pe baza contractelor încheiate de CAS cu aceștia		5
25.	Respectarea termenelor de raportare a indicatorilor specifici aferenți programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative		5
26.	Respectarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici aferenți programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative (respectarea formatului, formulelor de calcul, cerințelor formulate prin note/precizări, ordinea tabelelor)		5
27.	Corectitudinea datelor din machetele de raportare fără regim special a indicatorilor specifici aferenți programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative		5
28.	Concordanța indicatorilor specifici raportați în machetele de raportare fără regim special a indicatorilor specifici aferenți programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative și datele existente în SIUI		5

**3. INDICATOR GENERAL – Competență și răspundere decizională:**

- capacitatea de a lua hotărâri rapid și cu simț de răspundere pentru realizarea corectă și la timp a tuturor atribuțiilor ce revin președintelui – director general asumate prin contractul de management;
- respectarea termenelor stabilite prin lege sau de către conducerea CNAS pentru:
- realizarea atribuțiilor;
- respectarea îndrumărilor metodologice de lucru stabilite de CNAS;
- respectarea legalității în exercitarea funcției de președinte - director general, cât și în exercitarea activității personalului din subordine.

	<b>INDICATORI SPECIFICI</b>	<b>VALOARE DE APRECIERE</b>	<b>CUANTIFICAREA VALORII DE APRECIERE</b>
1.	Respectarea cerințelor formulate în machetele de raportare solicitate de CNAS prin direcțiile de specialitate referitoare la:	<b>Punctaj mediu</b>	
	1.1. corectitudinea conținutului (respectarea formatului, formulelor de calcul, cerințelor formulate prin note/precizări)		5
	1.2. respectarea termenelor de raportare		5
2.	Gradul de implementare a recomandărilor formulate în rapoartele de audit intern, cu termene de implementare în perioada de raportare	-	-
3.	Tipul de calificativ acordat, ca urmare a misiunii de audit desfășurate de Direcția audit public intern (DAPI), pentru fiecare din obiectivele urmărite, conform raportului de	-	-

	<i>audit intern finalizat în perioada de raportare</i>		
4.	<i>Nivelul de implementare a standardelor de control intern/managerial la nivelul CAS</i>	<b>100%</b>	<b>5</b>
5.	<i>Registrul riscurilor</i>		<b>5</b>
<b>4. INDICATOR GENERAL – Corectitudine și loialitate:</b> - relația cu CNAS; - relația cu asigurații; - relația cu furnizorii; - relația cu media; - relația cu alți parteneri din sistem; - relația cu subalternii; - utilizarea întregii capacități pentru realizarea atribuțiilor CAS <b>PONDERE 5%</b>			
	<b>INDICATORI SPECIFICI</b>	<b>VALOARE DE APRECIERE</b>	<b>CUANTIFICAREA VALORII DE APRECIERE</b>
1.	<i>Management proactiv în domeniul relațiilor publice:</i>	<b>Punctaj mediu 5 puncte</b>	
	<i>1.1. Analiză imagine</i>		<b>5</b>
	<i>1.2. Ponderea articolelor pozitive în totalul aparițiilor în media în scopul promovării imaginii sistemului de asigurări de sănătate și informării asiguraților</i>	<b>100%</b>	<b>5</b>
2.	<i>Situația lunară privind petițiile, audiențele și apelurile TelVerde înregistrate și la care s-a transmis răspunsul la CAS</i>		<b>5</b>
3.	<i>Cuantificarea anuală a evenimentelor media (conferințe de presă, apariții în direct la TV și radio local)</i>	<b>82</b>	<b>5</b>
4.	<i>Respectarea obligațiilor de afișare publică și actualizare pe site-ul CAS a tuturor informațiilor conform prevederilor contractului-cadru și normelor</i>		<b>5</b>
5.	<i>Organizarea lunară a ședințelor de consiliu de administrație</i>		<b>5</b>

## CAPITOLUL II

### REZULTATELE OBȚINUTE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ PENTRU PERIOADA 01.01.2017-31.12.2017

1. INDICATOR GENERAL – Capacitatea managerială a președintelui-director general, definită prin:

- a) capacitatea de previziune;
- b) capacitatea de organizare;
- c) capacitatea de conducere;
- d) capacitatea de coordonare;
- e) capacitatea de control și evaluare.

#### INDICATORI SPECIFICI

<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Mii lei Realizare</i>
1. Plăți restante peste 90 de zile de la termenul de scadență la sfârșitul perioadei de raportare	-
<b>Punctaj 5</b>	

<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Credite deschise</i>	<i>Realizare</i>
2. Disponibil în cont neutilizat la finele perioadei de raportare din deschiderile de credite efectuate	937.867,27	937.853,99
Grad de realizare	100%	
<b>Punctaj</b>	5	

<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Realizare</i>
3. Evaluarea corectă a deschiderilor de credite bugetare pe domenii de asistență medicală cu încadrarea în total credite bugetare aprobate	<b>Evaluare corectă</b>
<b>Punctaj 5</b>	

<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Realizare</i>
4. <i>Respectarea cerințelor formulate și corectitudinea conținutului în machetele de raportare periodică și ocazională</i>	<b><i>Cerințele au fost respectate</i></b>
<b><i>Punctaj 5</i></b>	

<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Realizare</i>
5. <i>Respectarea termenelor de raportare privind situațiile solicitate periodic sau ocazional</i>	<b><i>Termenele au fost respectate</i></b>
<b><i>Punctaj 5</i></b>	

<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Realizare</i>
6. <i>Monitorizarea activității de suport de specialitate referitor la Platforma informatică din asigurările de sănătate (PIAS), atât la nivel caselor de asigurări de sănătate (CAS), cât și pentru furnizorii de servicii medicale, farmaceutice, dispozitive medicale, angajatori și asigurați, în raport cu incidentele constatate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS)</i>	<b><i>Monitorizare realizată</i></b>
<i>Grad de realizare 100%</i>	
<b><i>Punctaj 5</i></b>	

<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Realizare</i>
7. <i>Monitorizarea trimestrială a consumului de medicamente, la nivel de denumire comună internațională (DCI), aprobate prin comisiile de experți de la nivelul CNAS/CAS</i>	<b><i>Monitorizare realizată</i></b>
7.a) <i>DCI-uri aprobate prin comisiile de experți de la nivelul CNAS</i>	<b><i>100%</i></b>
<b><i>Punctaj 5</i></b>	
7.b) <i>DCI-uri aprobate prin comisiile de experți de la nivelul CAS</i>	<b><i>100%</i></b>
<b><i>Punctaj 5</i></b>	

<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Prevedere</i>	<i>Realizare</i>
8. Monitorizarea derulării contractelor		100%
<b>Punctaj 5</b>		

<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Prevedere</i>	<i>Realizare</i>
9. Monitorizarea activităților de gestiune, distribuție a cardului național de asigurări sociale de sănătate și suport privind utilizarea acestuia, care revin CAS conform reglementărilor legale în vigoare		100%
<b>Punctaj 5</b>		

<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Prevedere</i>	<i>Realizare</i>
10. Monitorizarea activităților legate de introducerea datelor în sistemul informatic, producția și distribuția cardului european, conform legislației în vigoare		100%
<b>Punctaj 5</b>		

<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Prevedere</i>	<i>Realizare</i>
11. Monitorizarea actualizării datelor și informațiilor publicate pe site-urile CAS pentru toate domeniile de activitate și a raportărilor on-line pentru furnizorii prevăzuți de actele normative		95%
<b>Punctaj 3</b>		

<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Prevedere</i>	<i>Realizare</i>
12. Monitorizarea activităților legate de transmiterea în sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului (DES) de către furnizorii de servicii medicale a informațiilor și datelor medicale stabilite prin actele normative în vigoare		-
<b>Punctaj -</b>		

<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Prevedere</i>	<i>Realizare</i>
13. Monitorizarea organizării întâlnirilor cu furnizorii de servicii medicale, de medicamente și dispozitive medicale privind derularea relațiilor contractuale și respectarea actelor normative, precum și utilizarea optimă a soluțiilor informatice		100%
<b>Punctaj 5</b>		

<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Prevedere</i>	<i>Realizare</i>
---------------------------	------------------	------------------

14. Asigurarea respectării termenelor lunare de raportare electronică și pe format hârtie a consumului de medicamente către CNAS, în vederea stabilirii contribuției trimestriale datorate de deținătorii de autorizație de punere pe piață		100%
<b>Punctaj 5</b>		

<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Prevedere</i>	<i>Realizare</i>
15. Realizarea conform planificării a acțiunii de control*) cel puțin o dată la 3 ani în asistența medicală primară		≥ 33%
<b>Punctaj 5</b>		

<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Prevedere</i>	<i>Realizare</i>
16. Realizarea conform planificării a acțiunii de control*) cel puțin o dată la 3 ani în asistența medicală ambulatorie de specialitate clinică		≥ 33%
<b>Punctaj 5</b>		

<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Prevedere</i>	<i>Realizare</i>
17. Realizarea conform planificării a acțiunii de control*) cel puțin o dată la 3 ani în asistența medicală ambulatorie de specialitate paraclinică		x
<b>Punctaj -</b>		

<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Prevedere</i>	<i>Realizare</i>
18. Realizarea conform planificării a acțiunii de control*) cel puțin o dată la 3 ani în asistența medicală spitalicească și în asistența medicală de recuperare și reabilitare în unități sanitare cu paturi		x
<b>Punctaj -</b>		

<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Prevedere</i>	<i>Realizare</i>
19. Realizarea conform planificării a acțiunii de control*) cel puțin o dată la 3 ani pentru furnizorii de medicamente cu sau fără contribuție personală		x
<b>Punctaj -</b>		

<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Prevedere</i>	<i>Realizare</i>
---------------------------	------------------	------------------

20. Realizarea conform planificării a acțiunii de control*) cel puțin o dată la 3 ani pentru furnizorii de dispozitive medicale, îngrijiri la domiciliu și furnizorii de consultații de urgență medicală la domiciliu și transport sanitar		x
<b>Punctaj -</b>		

Nr. crt./Indicator	Prevedere	Realizare
21. Stabilirea și realizarea controalelor operative la entitățile controlate prin utilizarea PIAS		≥ 3%
<b>Punctaj 5</b>		

Nr. crt./Indicator	Prevedere	Realizare
22. Utilizarea PIAS la pregătirea/efectuarea acțiunilor de control.		5
<b>Punctaj 5</b>		

Nr. crt./Indicator	Prevedere	Realizare
23. Gradul de recuperare a sumelor imputate în urma controalelor efectuate (sume încasate necuvenit din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate de către furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, amenzi contravenționale; la calculul indicatorului se vor lua în considerare numai sumele care au termen de recuperare/incasare în perioada de raportare)		100%
<b>Punctaj 5</b>		

Nr. crt./Indicator	Prevedere	Realizare
24. Introducerea în SIUI a datelor extrase din rapoartele de control		100%
<b>Punctaj 5</b>		

Nr. crt./Indicator	Prevedere	Realizare
25. Nerespectarea oricăreia dintre prevederile legale cu privire la angajarea bugetului, înregistrarea și păstrarea integrității patrimoniului CAS, contractarea și decontarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale, constatată ca urmare a acțiunilor de control ale structurii de specialitate din cadrul CNAS și care a avut drept consecință prejudicierea fondului, pentru care au fost dispuse măsuri de recuperare a sumelor respective și de constatare a unui management defectuos al președintelui-director general		5



<b>Punctaj 5</b>		
------------------	--	--

<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Prevedere</i>	<i>Realizare</i>
<p>26. <i>Respectarea reglementărilor legale în vigoare privind contractarea serviciilor medicale spitalicești, respectiv</i></p> <p>26.a) <i>servicii medicale spitalicești acordate în regim spitalizare de zi (existența structurilor avizate/aprobate de Ministerul Sănătății (MS), servicii contractate, tip de finanțare și tarife)</i> <b>Punctaj 5</b></p> <p>26.b) <i>servicii medicale spitalicești acordate în regim de spitalizare continuă pentru afecțiuni acute pentru spitalele finanțate în sistem grupe de diagnostice (Diagnostic Related Groups - DRG) pe baza indicatorilor care stau la baza contractării: paturi contractate, durata medie de spitalizare (DMS), indice de complexitate a cazurilor (ICM), tariful pe caz ponderat (TCP), indicele de utilizare a paturilor, categoria în care este clasificat spitalul, suma contractată</i> <b>Punctaj 5</b></p> <p>26.c) <i>servicii medicale spitalicești acordate în regim de spitalizare continuă în spitalele de cronici și în secțiile/compartimentele de cronici (denumire secție, cod secție, tarif pe zi de spitalizare contractat)</i> <b>Punctaj 5</b></p>	<p>NU 90 de zile termen anunțat de CNAS pentru finalizarea procesului de contractare</p>	<p>x</p>

<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Prevedere</i>	<i>Realizare</i>
<p>27. <i>Urmărirea implementării măsurilor dispuse prin rapoartele de control încheiate ca urmare a acțiunilor de control derulate de structurile de control din cadrul C.A.S. Mureș</i> <b>Punctaj 5</b></p>		<p>100%</p>

**2. INDICATOR GENERAL - Capacitatea de a obține cele mai bune rezultate cu resursele disponibile**

**a) utilizarea eficace a resurselor:**

- a1) *financiare;*
- a2) *materiale;*
- a3) *umane;*
- a4) *de timp;*
- a5) *informatice;*

**b) capacitatea de implementare a modificărilor legislative;**

**c) capacitatea de asumare a responsabilităților;**

- d) capacitatea de a motiva și de a mobiliza resurse pentru realizarea obiectivelor;  
 e) creativitate și spirit de inițiativă;  
 f) abilități de mediere și negociere, capacitatea de identificare și orientare către soluții comun acceptate

### INDICATORI SPECIFICI

		<i>Mii lei</i>	
<i>Nr. crt./Indicator</i>		<i>Credite deschise</i>	<i>Realizare</i>
1. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru medicamente cu și fără contribuție personală - activitate curentă		<b>92.183,34</b>	<b>92.183,34</b>
<i>Grad de realizare</i>	100%		
<i>Punctaj</i>	5		

		<i>Mii lei</i>	
<i>Nr. crt./Indicator</i>		<i>Credite deschise</i>	<i>Realizare</i>
2. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru plata contravalorii medicamentelor cu și fără contribuție personală suportate de personalul contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar		<b>200,92</b>	<b>200,92</b>
<i>Grad de realizare</i>	100%		
<i>Punctaj</i>	5		

		<i>Mii lei</i>	
<i>Nr. crt./Indicator</i>		<i>Credite deschise</i>	<i>Realizare</i>
3. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru medicamente 40% - pensionarii cu pensii de până la 700 lei/900 lei prevăzute a fi finanțate din veniturile proprii ale M.S. sub formă de transferuri către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (F.N.U.A.S.S.)		<b>2.468,08</b>	<b>2.468,08</b>
<i>Grad de realizare</i>	100%		
<i>Punctaj</i>	5		

		<i>Mii lei</i>	
<i>Nr. crt./Indicator</i>		<i>Credite deschise</i>	<i>Realizare</i>
4. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele		<b>104.812,11</b>	<b>104.812,09</b>

<p>bugetare deschise trimestrial/anual pentru medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naționale cu scop curativ, din care: 100%</p> <p>4.1. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul național de tratament pentru boli rare</p> <p>Grad de realizare 100% <b>Punctaj</b> 5</p>	9.132,69	9.132,69
<p>4.2. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul național de tratament al bolilor neurologice</p> <p>Grad de realizare 100% <b>Punctaj</b> 5</p>	16.088,38	16.088,36
<p>4.3. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei</p> <p>Grad de realizare 100% <b>Punctaj</b> 5</p>	2.893,47	2.893,47
<p>4.4. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul național de diabet zaharat</p> <p>Grad de realizare 100% <b>Punctaj</b> 5</p>	34.052,23	34.052,23
<p>4.5. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul național de boli endocrine</p> <p>Grad de realizare 100% <b>Punctaj</b> 5</p>	62,77	62,76
<p>4.6. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană</p> <p>Grad de realizare 100% <b>Punctaj</b> 5</p>	1.495,07	1.495,07
<p>4.7. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul național de oncologie (inclusiv cost-volum)</p> <p>Grad de realizare 100%</p>	41.087,50	41.087,50

<b>Punctaj</b> 5		
4.8. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul național de sănătate mintală	-	-
Grad de realizare -		
Punctaj -		
4.9. Plăți realizate trimestrial/annual raportat la creditele bugetare deschise trimestrial/annual pentru programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță.	-	-
Grad de realizare -		
<b>Punctaj</b> -		

Nr. crt./Indicator	Mii lei	
	Credite deschise	Realizare
5. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru materiale sanitare specifice utilizate în programele naționale cu scop curativ, din care: 100%	<b>35.687,11</b>	<b>35.687,10</b>
5.1 Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul național de diabet zaharat	3.565,07	3.565,07
Grad de realizare 100%		
<b>Punctaj</b> 5		
5.2. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul național de diabet zaharat-pompe insulină și materiale consumabile	107,4	107,4
Grad de realizare 76,02%		
<b>Punctaj</b> 0		
5.3. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul național de ortopedie	8.776,88	8.776,88
Grad de realizare 100%		
<b>Punctaj</b> 5		
5.4. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Subprogramul de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile	1.081,17	1.081,16

<p><i>Grad de realizare</i> 100%</p> <p><b>Punctaj</b> 5</p> <p>5.5. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul național de terapie intensivă a insuficienței hepatice</p> <p><i>Grad de realizare</i> -</p> <p><i>Punctaj</i> -</p> <p>5.6. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul național de tratament pentru boli rare</p> <p><i>Grad de realizare</i> 100%</p> <p><b>Punctaj</b> 5</p> <p>5.7. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul național de boli cardiovasculare</p> <p><i>Grad de realizare</i> 100%</p> <p><b>Punctaj</b> 5</p> <p>5.8. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul național de sănătate mintală</p> <p><i>Grad de realizare</i> -</p> <p><i>Punctaj</i> -</p> <p>5.9. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare</p> <p><i>Grad de realizare</i> 100%</p> <p><b>Punctaj</b> 5</p>			
		-	-
		20,35	20,35
		21.368,73	21.368,73
		-	-
		28,93	28,93

<i>Mii lei</i>		
<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Credite deschise</i>	<i>Realizare</i>
6. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru servicii medicale de hemodializă și dializă peritoneală	<b>20.141,64</b>	<b>20.141,64</b>
<p><i>Grad de realizare</i> 100%</p> <p><b>Punctaj</b> 5</p>		

*Mii lei*

<b>Punctaj</b>	<b>5</b>		
----------------	----------	--	--

<i>Mii lei</i>		
<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Credite deschise</i>	<i>Realizare</i>
12. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru plata contravalorii serviciilor stomatologice suportate de personalul contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar	-	-
Grad de realizare	-	
<b>Punctaj</b>	-	

<i>Mii lei</i>		
<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Credite deschise</i>	<i>Realizare</i>
13. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistența medicală pentru specialități paraclinice - activitate curentă	<b>14.957,00</b>	<b>14.957,00</b>
Grad de realizare	100%	
<b>Punctaj</b>	<b>5</b>	

<i>Mii lei</i>		
<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Credite deschise</i>	<i>Realizare</i>
14. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistența medicală pentru specialități paraclinice - Subprogramul de monitorizarea a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET-CT	-	-
Grad de realizare	-	
<b>Punctaj</b>	-	

<i>Mii lei</i>		
<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Credite deschise</i>	<i>Realizare</i>

15. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistența medicală pentru specialități paraclinice - Sume pentru evaluarea periodică a bolnavilor cu diabet zaharat prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c)	113,80	113,80
Grad de realizare	100%	
<b>Punctaj</b>	<b>5</b>	

<i>Mii lei</i>		
<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Credite deschise</i>	<i>Realizare</i>
16. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistența medicală în centrele medicale multifuncționale - activitate curentă	<b>4.452,00</b>	<b>4.452,00</b>
Grad de realizare	100%	
<b>Punctaj</b>	<b>5</b>	

<i>Mii lei</i>		
<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Credite deschise</i>	<i>Realizare</i>
17. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru plata contravalorii serviciilor medicale din centrele medicale multifuncționale suportate de personalul contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar	-	-
Grad de realizare	-	
<b>Punctaj</b>	<b>-</b>	

<i>Mii lei</i>		
<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Credite deschise</i>	<i>Realizare</i>
18. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistența medicală pentru servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar	<b>652,00</b>	<b>652,00</b>
Grad de realizare	100%	
<b>Punctaj</b>	<b>5</b>	

<i>Mii lei</i>		
<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Credite deschise</i>	<i>Realizare</i>

19. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistența medicală în spitale generale - activitate curentă	340.209,00	340.209,00
Grad de realizare	100%	
<b>Punctaj</b>	<b>5</b>	

Mii lei

Nr. crt./Indicator	Credite deschise	Realizare
20. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistența medicală în spitale generale - Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic și biomolecular al leucemiei acute	70,44	70,44
Grad de realizare	100%	
<b>Punctaj</b>	<b>5</b>	

Mii lei

Nr. crt./Indicator	Credite deschise	Realizare
21. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistența medicală în spitale generale - Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice	4.119,55	4.119,55
Grad de realizare	100%	
<b>Punctaj</b>	<b>5</b>	

Mii lei

Nr. crt./Indicator	Credite deschise	Realizare
22. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistența medicală în spitale generale - Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță (materiale sanitare)	738,58	738,58
Grad de realizare	100%	
<b>Punctaj</b>	<b>5</b>	

Mii lei

Nr. crt./Indicator	Credite deschise	Realizare
23. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistența medicală în unități sanitare cu paturi de recuperare-reabilitare a sănătății	-	-



<i>Grad de realizare</i>	-		
<b>Punctaj</b>	-		

Mii lei

Nr. crt./Indicator	Credite deschise	Realizare
24. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistența medicală - îngrijiri medicale la domiciliu	<b>790,00</b>	<b>790,00</b>
<i>Grad de realizare</i>	100%	
<b>Punctaj</b>	5	

Mii lei

Nr. crt./Indicator	Credite deschise	Realizare
25. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru prestații medicale acordate în baza documentelor internaționale	<b>16.155,14</b>	<b>16.155,14</b>
<i>Grad de realizare</i>	100%	
<b>Punctaj</b>	5	

Mii lei

Nr. crt./Indicator	Credite deschise	Realizare
26. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la cheltuielile de administrare și funcționare a CAS, din care:		
26.1. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la titlul I - cheltuieli de personal:	6.044,74	6.041,02
<i>Grad de realizare</i>	99,94%	
<b>Punctaj</b>	5	
26.2. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la cheltuieli materiale:	752,30	752,16
<i>Grad de realizare</i>	99,98%	
<b>Punctaj</b>	5	
26.3. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la cheltuieli de capital	25,99	25,99

<p><i>Grad de realizare</i>      100%</p> <p><b>Punctaj</b>                      5</p> <p>26.4. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la sume primite de la Uniunea Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări - Fondul European de Dezvoltare Regională</p> <p><i>Grad de realizare</i>      -</p> <p><b>Punctaj</b>                      -</p> <p>26.5. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la sume primite de la Uniunea Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări - Fondul Social European</p> <p><i>Grad de realizare</i>      -</p> <p><b>Punctaj</b>                      -</p>	-	-
---	---	---

<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Credite deschise</i>	<i>Realizare</i>
<p>27. Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pe total cheltuieli conform titlului IX - Asistența socială</p> <p><i>Grad de realizare</i>      99,97%</p> <p><b>Punctaj</b>                      5</p>	<b>31.000,00</b>	<b>30.990,69</b>

**2. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual, din care:**

<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Prevedere</i>	<i>Realizare</i>
<p>1. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru medicamente cu și fără contribuție personală - activitate curentă</p> <p><i>Grad de realizare</i>      99,55%</p> <p><b>Punctaj</b>                      5</p>	<b>121.217,00</b>	<b>120.664,46</b>

<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Prevedere</i>	<i>Realizare</i>
---------------------------	------------------	------------------

2. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru medicamente cu și fără contribuție personală - medicamente 40% pentru pensionarii cu pensii de până la 700 lei/900 lei/prevăzute a fi finanțate din veniturile proprii ale M.S. sub formă de transferuri către bugetul F.N.U.A.S.S.	<b>2.811,00</b>	<b>2.810,79</b>
Grad de realizare 99,99%		
<b>Punctaj 5</b>		

Nr. crt./Indicator	Prevedere	Realizare
3. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naționale cu scop curativ	<b>115.568,95</b>	<b>106.222,67</b>
Grad de realizare 91,91%		
<b>Punctaj 0</b>		

Nr. crt./Indicator	Prevedere	Realizare
4. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru materiale sanitare specifice utilizate în programele naționale cu scop curativ	<b>36.174,98</b>	<b>35.656,32</b>
Grad de realizare 98,57 %		
<b>Punctaj 2</b>		

Nr. crt./Indicator	Prevedere	Realizare
5. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru servicii medicale de hemodializă și dializă peritoneală	<b>20.899,60</b>	<b>20.899,60</b>
Grad de realizare 100%		
<b>Punctaj 5</b>		

Nr. crt./Indicator	Prevedere	Realizare
6. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru dispozitive și echipamente medicale	<b>6.768,00</b>	<b>6.746,32</b>
Grad de realizare 99,68%		
<b>Punctaj 5</b>		

Nr. crt./Indicator	Prevedere	Realizare
--------------------	-----------	-----------

7. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistența medicală primară - activitate curentă	<b>46.866,00</b>	<b>46.503,82</b>
Grad de realizare 99,23%		
<b>Punctaj</b> 5		

<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Prevedere</i>	<i>Realizare</i>
8. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistența medicală primară acordată prin centrele de permanență	<b>582,48</b>	<b>582,48</b>
Grad de realizare 100%		
<b>Punctaj</b> 5		

<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Prevedere</i>	<i>Realizare</i>
9. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru specialități clinice	<b>31.027,00</b>	<b>31.027,00</b>
Grad de realizare 100%		
<b>Punctaj</b> 5		

<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Prevedere</i>	<i>Realizare</i>
10. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistența medicală stomatologică	<b>3.514</b>	<b>3.506,68</b>
Grad de realizare 99,79%		
<b>Punctaj</b> 5		

<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Prevedere</i>	<i>Realizare</i>
11. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru specialități paraclinice - activitate curentă	<b>15.717,00</b>	<b>15.554,01</b>
Grad de realizare 98,96%		
<b>Punctaj</b> 2		

<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Prevedere</i>	<i>Realizare</i>
---------------------------	------------------	------------------

12. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru servicii asigurate în ambulatoriu în cadrul programelor naționale de sănătate curative	-	-
Grad de realizare	-	
<b>Punctaj</b>	-	

Nr. crt./Indicator	Prevedere	Realizare
13. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistența medicală în centrele medicale multifuncționale	<b>4.469,00</b>	<b>4.467,11</b>
Grad de realizare	99,96%	
<b>Punctaj</b>	<b>5</b>	

Nr. crt./Indicator	Prevedere	Realizare
14. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar	<b>661,00</b>	<b>659,81</b>
Grad de realizare	99,82%	
<b>Punctaj</b>	<b>5</b>	

Nr. crt./Indicator	Prevedere	Realizare
15. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistența medicală în spitale generale - activitate curentă	<b>344,825,88</b>	<b>342.843,39</b>
Grad de realizare	99,43%	
<b>Punctaj</b>	<b>5</b>	

Nr. crt./Indicator	Prevedere	Realizare
16. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru servicii asigurate în unități sanitare cu paturi în cadrul programelor naționale de sănătate curative	-	-
Grad de realizare	-	
<b>Punctaj</b>	-	

Nr. crt./Indicator	Prevedere	Realizare
--------------------	-----------	-----------

17. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistența medicală în unități sanitare cu paturi de recuperare-reabilitare a sănătății	-	-
Grad de realizare	-	
<b>Punctaj</b>	-	

Nr. crt./Indicator	Prevedere	Realizare
18. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistența medicală - îngrijiri medicale la domiciliu	<b>799,00</b>	<b>788,28</b>
Grad de realizare	98,66%	
<b>Punctaj</b>	<b>2</b>	

Nr. crt./Indicator	Prevedere	Realizare
19. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru prestații medicale acordate în baza documentelor internaționale	<b>16.155,14</b>	<b>16.155,14</b>
Grad de realizare	100%	
<b>Punctaj</b>	<b>5</b>	

Nr. crt./Indicator	Prevedere	Realizare
20. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru cheltuieli de capital	25,99	25,99
Grad de realizare	100%	
<b>Punctaj</b>	<b>5</b>	

Nr. crt./Indicator	Prevedere	Realizare
21. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru sume primite de la Uniunea Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări - Fondul European de Dezvoltare Regională	-	-
<b>Punctaj</b>	-	

Nr. crt./Indicator	Prevedere	Realizare
22. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru sume primite de la Uniunea Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări - Fondul Social European	-	-

<b>Punctaj -</b>		
------------------	--	--

<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Prevedere</i>	<i>Realizare</i>
3. Credite de angajament contractate peste cele aprobate pe trimestre pe orice domeniu de asistență medicală	-	-
<b>Punctaj -</b>		

<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Prevedere</i>	<i>Realizare</i>
4. Evaluarea corectă și reală a datelor solicitate, precum și transmiterea la termen a acestora privind fundamentarea proiectului de buget al F.N.U.A.S.S. și proiectului de rectificare a bugetului F.N.U.A.S.S. în raport cu indicatorii macroeconomici comunicați de CNAS prin scrisoarea-cadru, precum și contul de execuție lunar/trimestrial/anual al F.N.U.A.S.S.		5
<b>Punctaj 5</b>		

<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Prevedere</i>	<i>Realizare</i>
5. Monitorizarea gestiunii curente a resurselor umane și a funcțiilor publice:		100%
a) actualizarea și corectitudinea datelor în portalul de management al funcțiilor publice și funcționarilor publici		
<b>Punctaj 5</b>		
b) neconcordanțe în portalul de management față de structura existentă		
<b>Punctaj 5</b>		

<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Prevedere</i>	<i>Realizare</i>
6. Respectarea termenelor în care sunt întocmite și transmise către CNAS formularele europene E125 RO, E127 RO, precum și alte situații solicitate în domeniul relațiilor internaționale		
a) pentru formularele europene E125 RO, E127 RO		DA
<b>Punctaj 5</b>		
b) alte situații solicitate în domeniul relațiilor		DA

<i>internaționale</i>		
<b>Punctaj 5</b>		

<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Prevedere</i>	<i>Realizare</i>
7. <i>Ponderele formularelor europene E125 RO, E127 RO, solicitărilor pentru acordarea de prevedere bugetară, cererilor pentru efectuarea plăților externe returnate de CNAS din totalul celor transmise, ca urmare a completării defectuoase a acestora, datorită nerespectării dispozițiilor legale în vigoare</i>		-
<b>Punctaj 5</b>		

<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Prevedere</i>	<i>Realizare</i>
8. <i>Ponderele formularelor E125, E127 sau similare, emise de instituțiile competente din statele membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European/Elveția, prelucrate la nivelul casei de asigurări de sănătate (având ca rezultat întocmirea de solicitări pentru acordare de prevedere bugetară sau contestarea acestora, precum și transmiterea acestora la CNAS), din totalul formularelor transmise de CNAS pe parcursul unui an calendaristic</i>		<b>85%</b>
<b>Punctaj 5</b>		

<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Prevedere</i>	<i>Realizare</i>
9. <i>Respectarea formatului standardizat (atât a celui pe hârtie, cât și a celui electronic) stabilit prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 729/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind rambursarea și recuperarea cheltuielilor reprezentând asistența medicală acordată în baza documentelor internaționale cu prevederi în domeniul sănătății la care România este parte, cu modificările și completările ulterioare, și prin circularele transmise de CNAS pentru toate documentele întocmite și transmise de CAS în vederea rambursării și recuperării cheltuielilor reprezentând asistența medicală acordată în baza documentelor internaționale cu prevederi în domeniul sănătății</i>		<b>Respectarea formatului standardizat</b>
<b>Punctaj 5</b>		

<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Prevedere</i>	<i>Realizare</i>
---------------------------	------------------	------------------



10. Realizarea trimestrială și anuală a plăților raportată la creditele bugetare deschise pentru prestații acordate în baza Hotărârii Guvernului nr. 304/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind asistența medicală transfrontalieră		100%
<b>Punctaj 5</b>		

Nr. crt./Indicator	Prevedere	Realizare
11. Respectarea termenelor în care sunt întocmite și transmise solicitările pentru acordare de prevedere bugetară		<b>În termen</b>
<b>Punctaj 5</b>		

Nr. crt./Indicator	Prevedere	Realizare
12. Ponderea solicitărilor pentru acordare de prevedere bugetară, ca urmare a completării defectuoase a acestora, datorită nerespectării dispozițiilor legale în vigoare		<b>Sub 5%</b>
<b>Punctaj 5</b>		

Nr. crt./Indicator	Prevedere	Realizare
13. Transmiterea de date neconcordante*) între CNAS, instanțele judecătorești sau partea adversă a CNAS, în dosarele în care CNAS este parte		<b>0</b>
<b>Punctaj 5</b>		

Nr. crt./Indicator	Prevedere	Realizare
14. Număr de litigii*) pierdute prin Comisia de arbitraj		<b>0</b>
<b>Punctaj 5</b>		

Nr. crt./Indicator	Prevedere	Realizare
15. Respectarea termenelor de transmitere a documentelor către CNAS, în vederea elaborării proiectelor de acte normative		<b>În termen</b>
<b>Punctaj 5</b>		

Nr. crt./Indicator	Prevedere	Realizare
16. Utilizarea eficientă a patrimoniului cu privire la echipamente și licențe IT		<b>DA</b>
<b>Punctaj 5</b>		

<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Prevedere</i>	<i>Realizare</i>
17. Monitorizarea concordanței datelor referitoare la patrimoniul aferent imobilelor (construcții/terenuri) aflate în administrarea/proprietatea CAS, date ce vizează inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public/privat al statului în extrasele de carte funciară, precum și valoarea de inventar a acestora  <b>Punctaj 5</b>		<b>Concordanța datelor</b>

<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Prevedere</i>	<i>Realizare</i>
18. Monitorizarea procesului de reevaluare a activelor fixe corporale în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008, cu completările ulterioare  <b>Punctaj 5</b>		<b>reevaluate</b>

<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Prevedere</i>	<i>Realizare</i>
19. Monitorizarea demersurilor legale privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public/privat al statului și/sau actualizarea documentației cadastrale și a extraselor de carte funciară aferente, după caz, demersuri ce urmează să se întreprindă în termen de 5 zile de la data producerii oricăror modificări cantitative/valorice asupra patrimoniului aferent imobilelor aflate în administrarea/proprietatea CAS  <b>Punctaj 5</b>		<b>monitorizat</b>

<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Prevedere</i>	<i>Realizare</i>
20. Respectarea obligațiilor legale cu privire la politicile de securitate și confidențialitate a datelor, precum și a Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare  <b>Punctaj 5</b>		<b>DA</b>

<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Prevedere</i>	<i>Realizare</i>
---------------------------	------------------	------------------

21. Respectarea obligației CAS de a asigura informarea asiguraților conform prevederilor legale		<b>DA</b>
<b>Punctaj 5</b>		

<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Prevedere</i>	<i>Realizare</i>
22. Gradul de satisfacție al asiguraților pe baza chestionarului de evaluare, aprobat prin ordinul președintelui CNAS - un chestionar pe semestru		-
<b>Punctaj -</b>		

<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Prevedere</i>	<i>Realizare</i>
23. Monitorizarea numărului de unități sanitare cu paturi și centre de dializă aflate în relație contractuală cu CAS privind raportarea electronică în PIAS a consumului de medicamente prin farmaciile cu circuit închis		<b>100%</b>
<b>Punctaj 5</b>		

<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Prevedere</i>	<i>Realizare</i>
24. Respectarea termenelor de raportare a situațiilor statistice trimestriale privind activitatea desfășurată de furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, pe baza contractelor încheiate de CAS cu aceștia		<b>Termen respectat</b>
<b>Punctaj 5</b>		

<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Prevedere</i>	<i>Realizare</i>
25. Respectarea termenelor de raportare a indicatorilor specifici aferenți programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative		<b>Termen respectat</b>
<b>Punctaj 5</b>		

<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Prevedere</i>	<i>Realizare</i>
26. Respectarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici aferenți programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative (respectarea formatului, formulelor de calcul, cerințelor formulate prin note/precizări, ordinea tabelor)		<b>Machete respectate</b>
<b>Punctaj 5</b>		

<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Prevedere</i>	<i>Realizare</i>
---------------------------	------------------	------------------

27. Corectitudinea datelor din machetele de raportare fără regim special a indicatorilor specifici aferenți programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative <b>Punctaj 5</b>		<b>Date corecte</b>
---	--	---------------------

<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Prevedere</i>	<i>Realizare</i>
28. Concordanța indicatorilor specifici raportați în machetele de raportare fără regim special a indicatorilor specifici aferenți programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative și datele existente în SIUI  <b>Punctaj 5</b>		<b>Date concordante</b>

### 3. INDICATOR GENERAL - Competență și răspundere decizională:

- capacitatea de a lua hotărâri rapid și cu simț de răspundere pentru realizarea corectă și la timp a tuturor atribuțiilor ce revin președintelui-director general asumate prin contractul de management;
- respectarea termenelor stabilite prin lege sau de către conducerea CNAS pentru:
- realizarea atribuțiilor;
- respectarea îndrumărilor metodologice de lucru stabilite de CNAS;
- respectarea legalității în exercitarea funcției de președinte-director general, cât și în exercitarea activității personalului din subordine

#### **INDICATORI SPECIFICI**

<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Prevedere</i>	<i>Realizare</i>
1. Respectarea cerințelor formulate în machetele de raportare solicitate de CNAS prin direcțiile de specialitate referitoare la:  1.1. corectitudinea conținutului (respectarea formatului, formulelor de calcul, cerințelor formulate prin note/precizări): <b>Punctaj 5</b>  1.2. respectarea termenelor de raportare <b>Punctaj 5</b>		<b>respectat</b>         <b>respectat</b>

<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Prevedere</i>	<i>Realizare</i>
2. Gradul de implementare a recomandărilor formulate în rapoartele de audit intern, cu termene de implementare în perioada de raportare  <b>Punctaj -</b>		-

<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Prevedere</i>	<i>Realizare</i>
---------------------------	------------------	------------------

3. Tipul de calificativ acordat, ca urmare a misiunii de audit desfășurate de Direcția audit public intern (DAPI), pentru fiecare din obiectivele urmărite, conform raportului de audit intern finalizat în perioada de raportare		-
<b>Punctaj -</b>		

Nr. crt./Indicator	Prevedere	Realizare
4. Nivelul de implementare a standardelor de control intern/managerial la nivelul CAS		<b>100%</b>
<b>Punctaj 5</b>		

Nr. crt./Indicator	Prevedere	Realizare
5. Registrul riscurilor		<b>Riscuri identificate</b>
<b>Punctaj 5</b>		

#### 4. INDICATOR GENERAL - Corectitudine și loialitate:

- relația cu CNAS;
- relația cu asigurații;
- relația cu furnizorii;
- relația cu media;
- relația cu alți parteneri din sistem;
- relația cu subalternii;
- utilizarea întregii capacități pentru realizarea atribuțiilor CAS.

#### INDICATORI SPECIFICI

Nr. crt./Indicator	Prevedere	Realizare
1. Management proactiv în domeniul relațiilor publice		
1.1. Analiză imagine	Pozitivă	Pozitivă
<b>Punctaj 5</b>	<b>X</b>	<b>5</b>
1.2. Ponderea articolelor pozitive în totalul aparițiilor în media în scopul promovării imaginii sistemului de asigurări de sănătate și informării asiguraților	91 – 100%	100%
<b>Punctaj 5</b>	<b>X</b>	<b>5</b>

Nr. crt./Indicator	Prevedere	Realizare
--------------------	-----------	-----------

2. Situația lunară privind petițiile, audiențele și apelurile TelVerde înregistrate și la care s-a transmis răspunsul la CAS <b>Punctaj 5</b>		<b>Transmis în termen</b>
--	--	---------------------------

<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Prevedere</i>	<i>Realizare</i>
3. Cuantificarea trimestrială a evenimentelor media (conferințe de presă, apariții în direct la TV și radio local) <b>Punctaj 5</b>		<b>82</b>

<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Prevedere</i>	<i>Realizare</i>
4. Respectarea obligațiilor de afișare publică și actualizare pe site-ul CAS a tuturor informațiilor conform prevederilor contractului-cadru și normelor <b>Punctaj 5</b>	<b>X</b>	<b>5</b>

<i>Nr. crt./Indicator</i>	<i>Prevedere</i>	<i>Realizare</i>
5. Organizarea lunară a ședințelor de consiliu de administrație: <b>Punctaj 5</b>		<b>DA</b>