

# REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

## SECȚIUNEA I

### DISPOZIȚII GENERALE

**Art.1.** Casa de Asigurări de Sănătate Dambovita este instituție publică, de interes local, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, cu buget propriu, în subordinea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și care are ca principal obiect de activitate asigurarea funcționării unitare și coordonare a sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local.

**Art.2.** Casa de Asigurări de Sănătate Dambovita are sediul în municipiul Targoviste , str. Libertatii nr. C2-C3 și funcționează în baza prevederilor Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările ulterioare, ale statutului Caseii Naționale de Asigurări de Sănătate, statutului propriu și ale prezentului regulament de organizare și funcționare, cu respectarea prevederilor legii și a normelor elaborate de C.N.A.S.

**Art.3.** Casa de Asigurări de Sanatate Dambovita aplică politica și strategia generală a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în raza sa de competență.

**Art.4.** Casa de Asigurări de Sănătate Dambovita va utiliza sigla Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, cu menționarea denumirii proprii.

**Art.5.** Casa de Asigurări de Sănătate Dambovita este operator de date cu caracter personal înregistrată la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numărul 279/2013 .

## SECȚIUNEA II

### STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

**Art.6.** Casa de Asigurări de Sănătate are următoarele organe de conducere:

- a) Consiliul de Administrație
- b) Președinte – Director General
- c) Director executiv Direcția Economică
- d) Director executiv Direcția Relații Contractuale
- e) Director executiv adjunct - Medic Șef

**Art.7.** În subordinea Președintelui-Director General al Casei de Asigurări de Sănătate

**își desfășoară activitatea:**

- a) Direcția Economică
- b) Direcția Relații Contractuale
- c) Medic Sef
- d) Serviciul Control
- e) Compartimentul Resurse Umane, Salarizare si Evaluare Personal
- f) Compartimentul Tehnologia Informației
- g) Compartimentul Juridic Contencios Administrativ
- h) Compartimentul Relații Publice si Purtator de Cuvant

**Art.8. În subordinea Directorului Executiv Direcția Economică își desfășoară activitatea:**

- a) Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate
- b) Compartimentul Evidență Asigurați, Carduri si Concedii Medicale
- c) Compartimentul Achiziții Publice,Logistica si Patrimoniu

**Art.9. În subordinea Directorului Executiv Direcția Relații Contractuale își desfășoară activitatea:**

- a) Compartimentul Evaluare
- b) Compartimentul Contractare
- c) Serviciul Decontare Servicii Medicale
- d) Compartimentul Analiză cereri și eliberare decizii îngrijiri la domiciliu și dispozitive medicale
- e) Compartimentul Acorduri/Regulamente Europene, Formulare Europene

**Art.10. În subordinea Medicului Șef își desfășoară activitatea:**

- a) Serviciul Medical,Comisii Terapeutice/Clawback
- b) Compartimentul Programe de Sănătate

**SECȚIUNEA III**

**Capitolul 1**

**Atribuțiile Casei de Asigurări de Sănătate Dambovita**

**Art.11. Casa de Asigurări de Sănătate Dambovita este institutie publică, cu**

**personalitate juridică, cu buget propriu, în subordinea CNAS si are următoarele atribuții:**

1. Finanțează ocrotirea sanatatii populatiei din raza administrativ-teritorială de competență, prin care se asigura accesul asiguratilor la un pachet de servicii de baza;
2. Protejează asiguratii fata de costurile serviciilor medicale în caz de boala sau accident;
3. Asigură protectia asiguratilor în mod universal, echitabil si nediscriminatoriu în conditiile utilizarii eficiente a Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
4. Administrează bugetul propriu;
5. Înregistrează și actualizează datele referitoare la asigurați și asigura comunicarea lor către C.N.A.S.;
6. Elaborează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli precum și a celui de rectificare a bugetului anual;
7. Publica execuția bugetară pe capitole și subcapitole pentru anul următor;
8. Furnizează gratuit informații, consultanță, asistență în problemele asigurărilor sociale de sănătate și ale serviciilor medicale persoanelor asigurate, angajatorilor și furnizorilor de servicii medicale;
9. Administrează bunurile casei de asigurări, conform prevederilor legale;
10. Negociază și contractează serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale cu furnizorii de servicii medicale, de medicamente și de dispozitive medicale în condițiile contractului cadru și a normelor metodologice de aplicare a acestuia;
11. Decontează serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale, contractate cu furnizorii de servicii medicale, de medicamente și de dispozitive medicale în condițiile Contractului-cadru și a Normelor metodologice de aplicare a acestuia;
12. Monitorizează numărul serviciilor medicale furnizate și nivelul tarifelor acestora;
13. Asigură, în calitate de instituții competente, activitățile de aplicare a acordurilor internaționale cu prevederi în domeniul sănătății încheiate de România cu alte state, inclusiv cele privind rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale și a altor prestații, în condițiile respectivelor acorduri internaționale;
14. Efectuează sondaje în vederea evaluării gradului de satisfacere a asiguraților și evaluarea interesului manifestat de aceștia față de calitatea serviciilor medicale;
15. Monitorizează și controlează modul de derulare a contractelor de furnizare servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale;
16. Folosește mijloace adecvate de mediatizare pentru reprezentarea, informarea și susținerea intereselor asiguraților;
17. Organizează și efectuează controlul serviciilor medicale care se acordă asiguraților în baza contractelor de furnizare servicii încheiate;
18. Elaborează și publică raportul anual și planul de activitate pentru anul următor al CAS Dambovita;
19. Exercită alte atribuții prevăzute de acte normative în domeniul sănătății.

## **Capitolul 2**

## **Atribuțiile Consiliului de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Dambovită**

### **Art.12. Consiliul de administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Dambovită are următoarele atribuții:**

1. Aprobă proiectul statutului propriu elaborat în baza statutului – cadru;
2. Avizează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli anual aferent Fondului de asigurări sociale de sănătate;
3. Aprobă rapoartele de gestiune semestriale și anuale, prezentate de Președintele – Director General;
4. Avizează politica de contractare propusă de Președintele Director General, cu respectarea contractului cadru;
5. Avizează programele de acțiuni de îmbunătățire a disciplinei financiare;
6. Avizează strategia de promovare a imaginii casei de asigurări de sănătate;
7. Exerciță alte atribuții prevăzute de lege;
8. Avizează criteriile de prioritizare pentru emiterea deciziilor de acordare a dispozitivelor medicale.

### **Capitolul 3**

#### **Activitățile și operațiunile specifice care se desfășoară la nivelul structurii secretariat al Consiliului de Administrație Dambovită**

### **Art.13. Secretariatul Consiliului de Administrație are următoarele atribuții:**

1. Asigură evidența și păstrarea documentelor și a corespondenței primite și emise de Consiliul de Administrație;
2. Urmărește respectarea termenelor de întocmire și prezentare a materialelor solicitate de Consiliul de Administrație;
3. Asigură transmiterea convocării în scris a membrilor Consiliului de Administrație și difuzarea materialelor cu cel puțin 5 zile înaintea fiecărei ședințe;
4. Asigură primirea și păstrarea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese, a membrilor Consiliului de Administrație, precum și transmiterea acestora către structura responsabilă pentru postarea pe site-ul Casei de Asigurări de Sănătate Dambovită , precum și către Agenția Națională de Integritate, conform legii;
5. Pregătește materialele pentru ședințele Consiliului de Administrație potrivit ordinii de zi stabilite;
6. Asigură consemnările desfășurării ședințelor Consiliului de Administrație în Registrul de procese verbale și pe suport magnetic, redactând procesul verbal;
7. Furnizează informațiile și documente solicitate de membrii Consiliului de Administrație;
8. Redactează hotărârile Consiliului de Administrație Dambovită .

#### **Atribuțiile Președintelui – Director General al Casei de Asigurări de Sănătate**

## **Dambovita**

**Art.14. Președintele – Director General este președintele Consiliului de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Dambovita , conduce activitatea Casei de Asigurări de Sănătate Dambovita și este numit, pe bază de concurs sau cu delagare, prin Ordin al Președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.**

- a) Președintele – Director General al Casei de Asigurări de Sănătate Dambovita este ordonator terțiar de credite în condițiile legii și în calitate de manager al sistemului la nivel local, realizează planul de management, urmărind execuția obiectivelor și indicatorilor de performanță cuprinși în contractul de management.
- b) Pentru punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului de administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Dambovita , precum și pentru exercitarea atribuțiilor care ii revin, potrivit actelor normative in vigoare, Președintele – Director General emite decizii.
- c) Președintele – Director General al Casei de Asigurări de Sănătate Dambovita poate delega, în condițiile legii, atribuții de reprezentare unuia dintre directorii executivi, cu aprobarea prealabilă a Președintelui CNAS, in conformitate cu prevederile Statului CNAS, aprobat prin HG nr.972/2006, cu modificările și completările ulterioare.

**Art.15. Președintele – Director General al Casei de Asigurări de Sănătate Dambovita are următoarele atribuții:**

1. Atribuțiile președintelui - director general al casei de asigurări Dambovita sunt stabilite prin statutul-cadru și contractul de management, avându-se în vedere un plan de management pentru asigurarea funcționării sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local.
2. Președintele - director general al casei de asigurări, în calitate de manager al sistemului la nivel local, realizează planul de management urmărind execuția obiectivelor și indicatorilor de performanță cuprinși în contractul de management.
3. Atribuțiile principale ale președintelui - director general, manager al sistemului la nivel local, sunt:
  - a) aplică normele de gestiune, regulamentele de organizare și funcționare și procedurile administrative unitare;
  - b) organizează, coordonează și răspunde de activitatea de control al execuției contractelor de furnizare de servicii medicale;
  - c) organizează și coordonează activitatea de urmărire și control al colectării contribuțiilor pentru concedii și indemnizații de 1%;
  - c) propune programe de acțiuni de îmbunătățire a disciplinei financiare;
  - d) stabilește modalitatea de contractare, cu respectarea contractului-

- cadru;
- e) organizează împreună cu alte structuri abilitate controale privind respectarea drepturilor asiguraților și propune măsuri în caz de nerespectare a acestora;
  - f) supraveghează și controlează organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel teritorial și prezintă anual rapoarte, pe care le dă publicității;
  - g) numește, promovează, sancționează și eliberează din funcție personalul casei de asigurări.
4. Răspunde pentru gestionarea și administrarea, în condițiile legii, a integrității patrimoniului casei de asigurări de sănătate, conform mandatului încredințat;
  5. Realizează planul de management și urmărește execuția obiectivelor acestuia;
  6. Răspunde pentru realizarea indicatorilor de performanță în contractul de management;
  7. Elaborează și aplică politici și strategii specifice în măsură să asigure desfășurarea în condiții performante a activității curente și de perspectivă a casei de asigurări de sănătate, în concordanță cu strategia CNAS, conform mandatului încredințat;
  8. Stabilește și urmărește realizarea atribuțiilor de serviciu, pe compartimente, ale funcționarilor publici și personalului contractual, salariați ai casei de asigurări de sănătate, în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare al acesteia;
  9. Răspunde pentru îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri și cheltuieli al casei de asigurări de sănătate, asigurând o bună gestiune a Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate la nivel local, în condițiile reglementărilor legale în vigoare, în limita mandatului încredințat;
  10. Nu transmite altei persoane drepturile și obligațiile care rezultă din mandatul încredințat și din prezentul contract de management decât în situații justificate și cu aprobarea prealabilă a președintelui CNAS;
  11. Respectă atribuțiile prevăzute de legislația finanțelor publice pentru ordonatorii de credite;
  12. Răspunde pentru angajarea și utilizarea fondurilor în limita creditelor de angajament și a creditelor bugetare aprobate, pe baza bunei gestiuni financiare;
  13. Reprezintă casa de asigurări de sănătate în raporturile cu terții;
  14. Respectă prevederile legale în vigoare referitoare la păstrarea confidențialității asupra datelor, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea casei de asigurări de sănătate;
  15. Încheie acte juridice în numele și pe seama casei de asigurări de sănătate, conform competențelor sale, în condițiile legii;
  16. Prezintă trimestrial președintelui CNAS situația economico-financiară a casei de asigurări de sănătate, modul de realizare a obiectivelor și indicatorilor, a proiectelor și programelor asumate, inclusiv măsurile pentru creșterea performanței;
  17. Stabilește și ia măsuri privind securitatea și sănătatea în muncă, privind protecția civilă, securitatea la incendii și pentru asigurarea pazei instituției;
  18. Dă dispoziții cu caracter obligatoriu pentru personalul casei de asigurări de sănătate, sub rezerva legalității lor;

19. Răspunde de aplicarea normelor de gestiune, regulamentelor de organizare și de funcționare și procedurilor administrative unitare, potrivit legii;
20. Exerciță controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu și a obiectivelor de către personalul angajat al casei de asigurări de sănătate;
21. Asigură elaborarea statutului propriu al casei de asigurări de sănătate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, ale Statutului CNAS și ale statutului-cadru aprobat de CNAS;
22. Convoacă consiliul de administrație al casei de asigurări de sănătate, conduce ședințele acestuia și urmărește ducerea la îndeplinire a obligațiilor prevăzute la art. 297 din Legea nr. 95/2006, republicată;
23. Desemnează ca înlocuitor pentru perioadele în care nu este prezent în casa de asigurări de sănătate, prin decizie, unul dintre directorii executivi de la nivelul casei de asigurări de sănătate, cu aprobarea prealabilă a președintelui CNAS, potrivit Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare;
24. Îndeplinește toate demersurile, în limita sa de competență, pentru respectarea drepturilor asiguraților;
25. Răspunde pentru organizarea și derularea procesului de contractare, cu respectarea contractului-cadru și în limitele mandatului încredințat;
26. Organizează împreună cu alte structuri abilitate controale privind respectarea drepturilor asiguraților și propune măsuri în caz de nerespectare a acestora;
27. Organizează, planifică, coordonează, controlul și evaluarea activității tuturor structurilor din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Dambovita ;
28. Implementează sistemul de control managerial intern la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate Dambovita ;
29. Exerciță atribuțiile prevăzute de legislația finanțelor publice pentru ordonatorii terțiari de credite;
30. Acordă audiențe în cadrul programului stabilit;
31. Numește în condițiile legii, purtătorul de cuvânt al instituției, ofițerul cu securitatea, consilierul etic și responsabilul cu accesul la informațiile de interes public;
32. Exerciță alte atribuții date în competența sa de actele normative în vigoare.

### **Activitățile și operațiunile specifice care se desfășoară la nivelul secretariatului Președintelui-Director general**

#### **Art.16. Secretariatul Președintelui-Director General are următoarele atribuții:**

1. Asigură primirea, înregistrarea și repartizarea sub semnătură a corespondentei adresate instituției prin Registrul de corespondență cu această destinație, conform rezoluțiilor date de către Președintele-Director General;
2. Gestionează agenda de întâlniri a Președintelui-Director General;
3. Organizează programul de audiențe al Președintelui-Director General;
4. Realizează și menține legătura cu alte instituții;

5. Răspunde de distribuirea, sub semnatura, a documentelor interne (note interne, referate, etc) emise de compartimentele functionale ale institutiei, prin Registrul de corespondenta cu aceasta destinatie;
6. Asigura folosirea ștampilei institutiei în condiții depline de siguranta si legalitate, certificând semnătura Președintelui-Director General;
7. Primește și tine evidența transmisiilor fax și notelor;
8. Tine evidenta ordinelor de deplasare;
9. Răspunde de buna funcționare a aparaturii din dotare;
10. Asigura secretizarea și verificarea fluxului informațional – convorbiri telefonice, fax-uri, corespondența, documente multiplicat;

## **Capitolul 5**

### **Activitățile și operațiunile specifice structurilor de specialitate aflate în subordinea Președintelui - Director General al Casei de Asigurări de Sănătate Dambovita**

#### **Art.17. Activitățile și operațiunile specifice care se desfășoară la nivelul Serviciului Control:**

1. Întocmește până la data stabilită de către DGMCA planul de activități, pe care îl supune aprobării președintelui - director general în vederea transmiterii spre avizare DGMCA;
2. Actualizează planul de activități în funcție de rezultatele obținute, de modificările legislative, organizatorice sau de altă natură intervenite, la solicitările CNAS sau ale președintelui - director general;
3. Efectuează acțiuni de control conform legii și normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordin al președintelui CNAS;
4. Constată contravențiile și aplicarea sancțiunilor prevăzute în OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, respectiv din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. Efectuează acțiuni de control privind utilizarea fondurilor alocate pentru derularea Programelor Naționale de Sănătate Curative conform obligațiilor prevăzute în Normele Tehnice de aplicare a Programelor Naționale de Sănătate Curative;
6. Verifică și controlează aspectele cuprinse în memoriile, reclamațiile și/sau în sesizările primite de către președintele - director general al casei de asigurări de sănătate și repartizate spre soluționare structurii de control;
7. Verifică și controlează aspectele cuprinse în memoriile, reclamațiile și/sau în sesizările primite de către DGMCA, transmise spre soluționare de către aceasta;
8. În baza actelor de control întocmite, prezintă președintelui - director general spre aprobare constatările, concluziile și măsurile ce se impun;



9. Urmărește modul de implementare a măsurilor dispuse prin rapoartele de control și aprobate de președintele - director general;
10. Efectuează controale la solicitarea DGMCA și dispuse de președintele - director general;
11. Întocmește periodic rapoartele privind activitatea desfășurată, conform solicitărilor și/sau prevederilor legale în vigoare.
12. Elaborează și actualizează procedurile specifice compartimentului

**Art.18. Activitățile și operațiunile specifice care se desfășoară la nivelul Compartimentului Juridic și Contencios Administrativ:**

1. Acorda viza de legalitate pe orice document având ca efect aprobarea legalității și conținutului documentului din punct de vedere juridic, avizează pentru legalitate deciziile președintelui director general al CAS Dambovită.
2. Avizează din punct de vedere al respectării legii, al tehnicii legislative și al corelării cu prevederile altor acte normative, a proiectelor de acte administrative inițiate de structura Juridic și Contencios, precum și de celelalte structuri de specialitate din cadrul CAS Dambovită;
3. Avizează pentru legalitate documentele cu implicare economico- financiară ale instituției,
4. Avizează pentru legalitate actele administrative privind încadrarea, promovarea, sancționarea, numirea în funcție, a funcționarilor publici și a personalului contractual din CAS Dambovită emise de structura Resurse Umane;
5. Avizează pentru legalitate documentele emise de CAS Dambovită care angajează răspunderea patrimonială, contractuală, civilă, penală, disciplinară sau cele cu privire la gestionarea patrimoniului CAS;
6. Avizează pentru legalitate deciziile privind efectuarea acțiunilor de control în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local dispuse de președintele CNAS și/sau de președintele-director general al CAS Dambovită, elaborate de structura de specialitate. Se va aviza de legalitate dispoziția de serviciu conform Ordinului Președintelui CNAS nr. 1012/2013;
7. Avizează pentru legalitate deciziile privind metodologiile, normele, regulamentele și procedurile unitare de lucru pentru activitățile elaborate de structurile de specialitate din cadrul CAS Dambovită;
8. Elaborează, în colaborare cu Secretariatul Consiliului de Administrație, proiectele de hotărâri și hotărârile Consiliului de Administrație, în baza referatelor de aprobare, respectiv pe baza proceselor verbale de ședință ale acestuia și avizează aceste documente pentru legalitate;
9. Informează conducerea CAS Dambovită cu privire la actele normative aplicabile domeniului de activitate al CAS Dambovită și elaborează Informarea privind lista actelor normative incidente sistemului adoptate și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul dintre ședințele Consiliului de Administrație;
10. Acordă consultanță, pe domeniul specific de competență, la negocierea, încheierea,

modificarea, completarea și încetarea contractelor încheiate de CAS Dambovita , indiferent de natura juridică și obiectul contractului;

11. Reprezintă și asigură apărarea drepturilor și intereselor legitime ale CAS Dambovita în fața instanțelor de judecată de toate gradele în care CAS Dambovita este parte;

12. Redactează și întocmește, în baza documentelor și a punctelor de vedere puse la dispoziție de structurile de specialitate, acte procedurale în dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată de toate gradele, în toate fazele procesuale și, după caz, exercită căile de atac ordinare și extraordinare pentru apărarea intereselor CAS Dambovita, în cauzele în care aceasta este parte;

13. Urmărește și ține evidența numărului de litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată în care CAS Dambovita este parte și prezintă bilunar situația acestora președintelui director general al CAS Dambovita.

14. Participă, alături de reprezentanți ai direcțiilor de specialitate pe domeniul de competență specific, la expertize judiciare în care CAS Dambovita este convocată de către experții judiciari, în cauzele în care CAS Dambovita este parte;

15. Organizează și răspunde de desfășurarea procedurii de executare silită pentru recuperarea sumelor stabilite în urma acțiunilor de control și a sumelor care sunt stabilite ca urmare a acțiunilor de control , sume care nu au fost recuperate de la furnizorii de servicii medicale , medicamente și dispozitive medicale prin plata directă prin emiterea somației și titlului executoriu, urmărind astfel prescrierea creanțelor;

16. Răspunde de întocmirea și transmiterea documentelor cu privire la încetarea executării silite, potrivit prevederilor din Codul de procedură fiscală și contractului cadru de acordare a pachetului de servicii medicale.

17. Transmite structurilor de specialitate hotărârile judecătorești executorii pronunțate în contradictoriu cu CAS Dambovita în vederea punerii acestora în executare și avizează din punct de vedere legal modalitatea de punere în aplicare a acestora în condițiile și la termenele stabilite în conformitate cu legislația în vigoare.

18. Reprezintă interesele legitime ale CAS Dambovita, alături de reprezentanți ai structurilor de specialitate, după caz, în fața autorităților și instituțiilor publice locale, precum și în relațiile cu terți - persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, în baza mandatului acordat de președintele-director general al CAS Dambovita , pe domeniul de competență specific;

19. Analizează și soluționează sub aspect juridic petițiile adresate CAS Dambovita și repartizate structurii Juridic și Contencios de către președintele-director general al CAS Dambovita;

20. Îndrumă, pe domeniul de competență specific, structurile de specialitate ale CAS Dambovita , la solicitarea acestora, în vederea aplicării unitare a actelor normative în vigoare, precum și a practicii instanțelor de judecată;

21. Participă în grupurile de lucru organizate pentru elaborarea actelor administrative și/sau analiza proiectelor de acte normative care au incidență în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

22. Elaborează și actualizează procedurile specifice compartimentului.

**Art.19. Activitățile și operațiunile specifice care se desfășoară la nivelul Compartimentului *Resurse Umane, Salarizare si Evaluare Personal*:**

1. Fundamenteaza anual proiectul de buget pentru cheltuieli de personal avand in vedere numărul de posturi pe structura CAS Dambovita;
2. Întocmește și supune spre aprobarea președintelui CAS Dambovita planul de ocupare al funcțiilor publice pentru CAS Dambovita, conform prevederilor legale;
3. Realizează studii și analize privind numărul și structura de funcții pentru CAS Dambovita , în scopul optimizării activității compartimentelor de specialitate;
4. Întocmește și supune spre aprobare ordonatorului principal de credite organigrama și statul de funcții al CAS Dambovita ;
5. Colaboreaza, împreuna cu serviciile de specialitate la elaborarea proiectul Statutului propriu, cu respectarea prevederilor legale in vigoare si ale Statutului cadru aprobat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;
6. Participă la elaborarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și Regulamentului Intern al CAS Dambovita;
7. Urmărește întocmirea fișei postului pentru personalul CAS Dambovita , colaborând în acest sens cu toate direcțiile și structurile CAS Dambovita responsabile pentru realizarea fișei postului pentru personalul din structura proprie;
8. Ține evidența funcțiilor publice și a tuturor funcționarilor publici din cadrul CAS Dambovita, pe portalul de management, conform instrucțiunilor ANFP;
9. Reactualizează permanent portalul de evidenta si management de la nivelul ANFP pentru personalul propriu al CAS Dambovita și răspunde pentru asigurarea corelatie între portal, statul de funcții și actele administrative;
- 10.Întocmește documentația legală pentru organizarea, desfasurarea si participarea la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante din cadrul institutiei;
- 11.Participa la organizarea si coordonarea activitatilor de recrutare si selectare a personalului;
- 12.Derulează activitatile specifice managementului functiei publice, respectiv a managementului de natura contractuala;
- 13.Transmite Agenției Naționale a Funcționarilor Publici modificările intervenite în situația funcționarilor publici, conform legii și orice altă situație solicitată;
- 14.Transmite modificările intervenite în structura posturilor către MFP, ANFP și altor autorități ale administrației publice centrale, conform prevederilor legale în vigoare;
- 15.Colaborează direct cu ANFP în domeniul gestionării resurselor umane și a funcțiilor publice în cadrul sistemului asigurărilor de sănătate, urmărind respectarea principiilor legale care stau la baza funcțiilor publice și carierei funcționarilor publici;
- 16.Asigură monitorizarea activității de evaluare anuală a activității funcționarilor publici, atât în vederea acordării drepturilor salariale corespunzătoare performanțelor profesionale individuale, cât și ca modalitate de creștere a motivației în muncă a

- salariaților din sistemul asigurărilor sociale de sănătate;
17. Asigură gestionarea sistemului de evaluare a performanțelor individuale și de stabilire a salariilor de bază urmărind aplicarea unitară a legislației privind stabilirea drepturilor salariale de către CAS Dambovita;
  18. Asigură îndeplinirea măsurilor de executare, modificare, suspendare sau încetare a raporturilor de serviciu a funcționarilor publici, conform prevederilor legale;
  19. Întocmește deciziile de încadrare/numire, promovare, precum și a celor ce vizează orice altă modificare a clauzelor contractului de muncă, și/sau de modificare a raporturilor de serviciu și comunică salariaților;
  20. Asigură primirea și păstrarea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese, precum și transmiterea către direcția responsabilă pentru postarea pe site-ul CAS Dambovita , precum și către Agenția Națională de Integritate (ANI), conform legii;
  21. Asigură păstrarea și completarea registrului declarațiilor de avere, respectiv interese;
  22. Realizează propuneri privind promovarea personalului CAS Dambovita, având în vedere cerințele specifice de ocupare prevăzute de lege, necesitățile CAS , Dambovita standardele și performanțele profesionale individuale ale personalului (în condițiile legii) pe baza sumelor aprobate în buget cu această destinație;
  23. Întocmește dosarele profesionale ale angajaților CAS Dambovita;
  24. Eliberează legitimațiile de serviciu pentru salariații CAS Dambovita și membrii Consiliului de administrație;
  25. Întocmește dosarele de pensionare pentru salariații CAS Dambovita , cu respectarea legislației în vigoare;
  26. Gestionează dosarele profesionale ale funcționarilor publici în condițiile prevederilor HG nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
  27. Verifică documentele necesare în vederea stabilirii drepturilor de acordare a concediilor de odihnă, concediilor pentru incapacitate temporară de muncă și a altor concedii, pentru salariații CAS ; Dambovita
  28. Întocmește documentația specifică conform legislației în vigoare, pentru verificarea cunoștințelor profesionale ale salariaților CAS Dambovita (prin examinare, testare, concurs), și asigură legătura cu persoanele din afara unității privind cererile de angajare, întocmind dosarele cu actele necesare pentru concurs aflate în evidență, în condițiile legii;
  29. Asigură evidența la zi operativă a datelor personalului CAS Dambovita (funcționari publici și personal contractual);
  30. Asigură monitorizarea aplicării legislației privind funcția publică și a funcționarilor publici în cadrul CAS Dambovita;
  31. Intocmeste lunar cererea de finantate pentru cheltuielile de personal si raspunde solicitarilor CNAS cu privire la fundamentarea necesarului de cheltuieli de personal in cursul anului .
  32. Intocmeste propunerile de angajare a cheltuielilor de personal in limita creditelor de angajament, conform filelor de buget transmise de către CNAS;
  33. Stabilește salariile de bază precum și alte drepturi salariale ale personalului din

- aparatul propriu la angajare, promovare, sau urmare a altor dispoziții legale în materie;
34. Stabilește cuantumul sporurilor de natură salarială în conformitate cu actele normative în vigoare;
  35. Întocmește lunar statele de plată pentru drepturile salariale convenite personalului CAS Dambovita, pentru drepturi salariale sau de natura salarială ale personalului stabilite prin hotărâri judecătorești de către instanțele de judecată, pentru persoanele din afara unității (membrii CA, reprezentanți ANFP), cu respectarea legislației în vigoare;
  36. Intocmește declararea D 112 – Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală pentru salariații CAS, transmisă la Administrația Financiară;
  37. Întocmește și depune în termen declarațiile lunare, trimestriale sau anuale aferente salariilor cu respectarea legislației în vigoare;
  38. Întocmește și depune situațiile statistice privind numărul mediu al salariaților, veniturile salariale, conform legislației în vigoare;
  39. Urmărește încadrarea cheltuielilor de personal pe fiecare subdiviziune bugetară din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, astfel încât plata să fie cea corectă și să corespundă naturii cheltuielilor respective;
  40. Propune repartizarea pe trimestre a cheltuielilor de personal conform Legii anuale a bugetului de stat;
  41. La solicitarea salariaților, eliberează adeverințele referitoare la veniturile încasate sau contribuțiile virate la bugetul de stat sau bugetele fondurilor speciale;
  42. Asigură și monitorizează aplicarea prevederilor Ordinului președintelui ANFP nr. 4500/2008 pentru stabilirea unui cadru unitar privind metodele de completare și transmitere a datelor și informațiilor referitoare la respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici și la implementarea procedurilor disciplinare și raportarea anexelor cu validarea acestora pe Platforma Consilier etic a ANFP conform campaniilor/sesiunilor deschise periodic (trimestrial/semestrial), potrivit art. 6 din Ordinul ANFP nr. 4106/26.11.2015;
  43. Asigură și monitorizează aplicarea prevederilor Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici în cadrul CNAS;
  44. Participă la elaborarea Codului de Conduită propriu pentru funcționarii publici al Casei de Asigurări de Sănătate;
  45. Întocmește rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici din cadrul CNAS, conform legislației în vigoare;
  46. Transmite rapoartele la CNAS și ANFP, la termenele și în forma standard stabilite de aceasta, conform legislației în vigoare;
  47. Realizează propuneri privind programul de formare și perfecționare profesională a funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul CAS Dambovita, aprobat de conducerea CNAS și urmărește aducerea la îndeplinire a acestui program;
  48. Realizează demersurile legale în ceea ce privește organizarea și coordonarea activității de formare profesională și îndrumare metodologică pentru personalul CAS

Dambovita respectiv:

- a. Gestionează completarea de către întreg personalul a chestionarelor transmise de CNAS în vederea identificării nevoilor de perfecționare, finalizate cu Rapoartele Directorilor Executiv și a Raportului Președintelui-Director General al Casei de Asigurări de Sănătate Dambovita în vederea elaborării planului anual de pregătire și formare profesională;
- b. Gestionează participarea salariaților la cursuri, transmite confirmările de participare, urmărește primirea adevărilor, diplomelor de participare;
- c. Transmite la compartimentul de coordonare al instruirii din cadrul DRUSEP-CNAS, feedback-urile completate pentru salariații care au participat la cursuri, în termenii stabilite de CNAS;

49. Întocmește rapoartele specifice și chestionarele statistice pentru:

- Ancheta locurilor de muncă - Institutul Național de Statistică;
- Date informative privind numărul de personal - Administrația publică;
- Date informative privind monitorizarea numărului de personal, modificări, încetări ale raportului de serviciu/lucru – transmise la CNAS;

50. Gestionează și evidențiază emiterea, actualizarea și arhivarea diferitelor documente și acte, ordine, decizii, instrucțiuni, adevărate de salarii, concedii de odihnă și medicale, condicii de prezență, pontaje, fișe de evaluare a performanțelor profesionale individuale, fișe de post, procese verbale, note de lichidare, contractele de muncă ale salariaților, Registrul de evidență al salariaților;

51. Identifică noi activități procedurabile urmând implementării unor activități sau unor modificări legislative după care se va emite procedura operațională pentru activitatea procedurabilă identificată;

52. Respectă termenii de raportare a datelor specifice în activitatea de resurse umane, organizare, salarizare, evaluare, perfecționare;

53. Elaborează și actualizează procedurile specifice compartimentului

## **Art.20. Activitățile și operațiunile specifice care se desfășoară la nivelul Compartimentului Relații Publice și Purtător de Cuvânt:**

### **A. Activitățile și operațiunile specifice care se desfășoară la nivelul Compartimentului Relații Publice**

1. Monitorizează aparițiile Casei de Asigurări de Sănătate în presă;
2. Elaborează zilnic revista presei;
3. Realizează periodic analiza de imagine a Casei de Asigurări de Sănătate Dambovita în presă;
4. Asigură afișarea și actualizarea informațiilor de interes public pe site-ul CAS Dambovita ;
5. Colaborează cu toate structurile CAS Dambovita în vederea identificării informațiilor cu valoare de știre;

6. Organizează și desfășoară activități de asigurare a accesului la informații de interes public, conform prevederilor legale în vigoare;
7. Organizează și desfășoară activitatea de soluționare a petițiilor, conform prevederilor legale în vigoare;
8. Organizează și desfășoară activități de informare a publicului prin TELVERDE și biroul de informații;
9. Elaborează sintezele periodice privind solicitările primite de la asigurați prin intermediul liniei telefonice gratuite, e-mail-urilor, petițiilor, în scopul informării conducerii;
10. Elaborează materialele informative cu privire la sistemul asigurărilor de sănătate și activitatea specifică a CAS Dambovita.
11. Elaborează și actualizează procedurile specifice compartimentului;
12. Colaborează cu compartimentul TIS în vederea publicării pe siteul instituției a actelor normative care reglementează sistemul asigurărilor sociale de sănătate;

## **B. Activitățile și operațiunile specifice Purtătorului de Cuvânt al CAS Dambovita**

1. Elaborează strategia de promovare a imaginii CAS Dambovita și supunerea spre aprobare Președintelui Director General;
2. Întocmește și actualizează baza de date cu jurnaliștii acreditați;
3. Elaborează planul de măsuri în vederea fundamentării strategiei de promovare a imaginii casei de asigurări și supunerea aprobării CAS Dambovita ;
4. Elaborează, supune spre aprobare conducerii și difuzează materialele de presă;
5. Elaborează, supune spre aprobare conducerii și difuzează materialele de presă realizate urmare a solicitărilor mass-media;
6. Organizează conferințele și evenimentele de presă;
7. Facilitează relațiile conducerii CAS Dambovita cu reprezentanții mass media;

*Activitatea Purtătorului de Cuvânt al CAS Dambovita este direct subordonată conducerii instituției și se exercită de către acesta în baza deciziei de numire a Președintelui Director General al CAS Dambovita;*

## **Capitolul 6**

### **Art.21. Activitățile și operațiunile specifice care se desfășoară la nivelul Compartimentului Tehnologia Informației:**

1. Administrează serverele de baze de date proprii, aplicații, comunicații;
2. Realizează și administrează componenta transport date (cablare, pachpanel-uri, prize, switch-uri) a rețelei de calculatoare proprii, asigură întreținerea și exploatarea în condiții optime a acesteia;
3. Asigură buna funcționare a tehnicii de calcul (computere, imprimante, copiatoare, print-servere) din cadrul CAS Dambovita ;

4. Configurează cu aplicații și sisteme de operare stațiile de lucru din cadrul compartimentelor CAS Dambovita;
5. Instalează și configurează programele de tip antivirus pe stațiile de lucru și servere;
6. Realizează monitorizarea funcționalității programelor antivirus;
7. Realizează identificarea, evaluarea/estimarea și managementul riscurilor IT;
8. Verifică respectarea de către personalul CAS Dambovita a procedurii securitatea sistemului informatic al CAS Dambovita ;
9. Împlementează și urmărește funcționarea sistemului de blocare automată a încercărilor de acces neautorizat;
10. Asigură supravegherea funcționării echipamentelor de climă, securitate, grup generator în vederea asigurării condițiilor optime de funcționare a serverelor din cadrul CAS Dambovita;
11. Administrează serverele CAS: proxy, router care asigură legătura rețelei cu serverele din Data Center;
12. Administrează sistemul de back-up al CAS Dambovita ;
13. Aplică procedurile de salvare/restaurare de date pentru servere pentru a face posibilă restaurarea lor în caz de corupere, distrugere a acestora;
14. Asigură asistență tehnică în vederea desfășurării în condiții optime a videoconferințelor organizate de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate;
15. Asigură administrarea aplicațiilor specifice aflate în exploatare, întreținerea în conformitate cu cerințele exprimate în scris de utilizatorii din cadrul departamentelor casei de asigurări de sănătate;
16. Realizează prelucrări de date informatice, la solicitarea în scris a departamentelor de specialitate din cadrul CAS Dambovita , în colaborare cu acestea, în vederea obținerii de informații pentru diverse raportări, dacă acest lucru este posibil informatic;
17. Asigură asistență în exploatarea aplicațiilor informatice în cadrul CAS Dambovita ;
18. Asigură administrarea aplicației de legislație;
19. Formulează specificațiile tehnice necesare întocmirii caietelor de sarcini cu specific IT;
20. Administrează site-ul http (www.casxx.ro);
21. Postează, pe site-ul casei de asigurări, la solicitarea scrisă a compartimentelor de specialitate, informațiile de interes public, conform procedurilor în vigoare existente la nivelul CAS Dambovita ;
22. Administrează serviciile de internet SMTP, IMAP, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, DNS, VPN, MYSQL, LDAP (e-mail, site, acces internet, forum, raportări online liste concedii medicale și rectificative concedii medicale);
23. Concepe și implementează împreună cu angajații CAS Dambovita politici de securitate IT;
24. Supraveghează buna funcționare a echipamentelor alocate sistemului ERP – SIUI din Data Center din punct de vedere hardware;
25. Asigură monitorizarea comunicației cu serverele PIAS CNAS;
26. Asigură gestionarea informatică a utilizatorilor CAS și a drepturilor de acces în rețeaua informatică a CAS Dambovita și în sistemul PIAS;



27. Analizează problemele semnalate pe PIAS de compartimentele de specialitate, sau de către furnizori/asigurați împreună cu personalul de specialitate din cadrul Compartimentului Tehnologia Informației și în cazul în care nu pot fi rezolvate la nivelul IT CAS Dambovita le transmite către IT CNAS/producătorului de soft în vederea rezolvării;
28. Asigură generarea de noi nomenclatoare, impusă de modificări ale listelor de medicamente, necesare aplicațiilor de raportare desktop ale furnizorilor de servicii medicale farmaceutice, și dispozitive medicale;
29. Asigură condițiile tehnice de funcționare a activității de deblocare carduri naționale și verificare a cardurilor cu probleme tehnice, cat si instruirea operatorilor CEAS desemnati;
30. Prelucreează datele primite de la IT CNAS cu privire la loturile de carduri duplicat și carduri noi tipărite care sunt distribuite de către Poșta Română asiguraților;
31. Verifică conectivitatea certificatelor digitale ale furnizorilor de servicii medicale, farmaceutice și dispozitive medicale, existente în SIUI și generează serii de licență pentru noii furnizori intrați în contract;
32. Întocmește referatele de necesitate pentru achiziționarea de produse și servicii informatice;
33. Întreține aplicația de inventariere hard și soft a stațiilor de lucru din cadrul CAS Dambovita;
34. Propune actualizarea tehnicii de calcul sau scoaterea acestora din uz (casare) în condițiile legii;
35. Asigură folosirea eficientă a întregii dotări tehnice precum și a altor resurse;
36. Participă la recepția de produse și servicii cu specific informatic achiziționate la nivel CAS Dambovita;
37. Colaborează cu celelalte compartimente/birouri/servicii în vederea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu;
38. Furnizează, la solicitare, date statistice necesare factorilor de decizie ai CAS Dambovita și CNAS, dacă aceste date pot fi colectate cu aplicațiile existente;
39. *Elaborează și actualizează procedurile specifice compartimentului*

## **Capitolul 7**

### **Activitățile și operațiunile specifice structurilor de specialitate aflate în subordinea Direcției Economice**

#### **Art.22. Activitățile și operațiunile specifice Directorului executiv al Direcției Economice:**

##### **A. Atribuții generale**

1. Organizează, planifică, coordonează controlul și evaluarea tuturor activităților specifice din subordine;
2. Organizează și implementează sistemul de control managerial intern la nivelul tuturor structurilor din subordine;

3. Organizează și coordonează colectarea, prelucrarea datelor, aferente serviciilor din subordine, necesare fundamentării și realizării indicatorilor de performanță din planul de management;
4. Coordonează activitatea de evaluare a personalului Direcției;
5. Propune sancționarea, avansarea, promovarea salariaților din subordine, recomandă programele de formare profesională ce se impun a fi urmate de fiecare salariat;
6. Coordonează și centralizează raportul de activitate, la nivelul direcției, în acest sens evaluând, măsurând și înregistrând în permanență rezultatele, prin compararea cu obiectivele, identifică abaterile, propune aplicarea de măsuri corective;

## **B. Atributii specifice**

### **B1. Coordonarea activității privind concediile medicale**

1. Organizează și coordonează activitatea de restituire a sumelor reprezentând indemnizații de concedii medicale angajatorilor, conform legislației în vigoare;
2. Organizează și coordonează activitățile de executare silită a persoanelor fizice care se asigura pentru concedii si indemnizatii;
3. Coordonează activitatea privind plata cheltuielilor ocazionate de acordarea drepturilor de concedii si indemnizatii pentru incapacitate de munca, pentru persoane fizice;
4. Verifică si urmărește activitatea de executare silită, elaborează planurile de măsuri, asigură implementarea acestora în vederea recuperării sumelor reprezentând creanțe la F.N.U.A.S.S. pentru concedii și indemnizații și certificatele medicale.

### **B2. Coordonarea activității Buget, Financiar, Contabilitate**

1. Conduce și organizeaza evidenta contabila din cadrul compartimentului buget, financiar, contabilitate;
2. Organizează și asigură efectuarea plăților în limita creditelor bugetare și a deschiderilor de credite;
3. Organizează activitatea de evidențiere în contabilitate a operațiunilor legate de decontări externe;
4. Coordonează realizarea execuției bugetare pentru toate capitolele prevăzute în buget;
5. Coordonează și organizează inventarierea patrimoniului, de valorificarea rezultatelor acesteia, luând măsuri pentru prevenirea pagubelor și recuperarea lor;
6. Coordonează și asigură întocmirea situațiilor financiare, depunerea acestora la termen la organele de drept;
7. Coordonează fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli, elaborarea acestuia conform principiilor legii finanțelor publice, îl supune avizării Consiliul de Administrație al CAS Dambovita și îl transmite spre analiză si aprobare C.N.A.S.;
8. Monitorizeaza mentinerea echilibrului executiei bugetare, urmarind atat gradul de realizare al veniturilor, transmise de catre ANAF, incasarilor la fond pe surse, cat si nivelul cheltuiellilor /platilor bugetare,incadrarea in prevederile bugetare aprobate institutiei;
9. Analizează propunerile de modificare a prevederilor bugetare trimestriale, avizează virările de credite, propune rectificarea bugetului CAS Dambovita și le înaintează

spre aprobare conducerii CNAS;

10. Asigură buna gestiune financiară prin angajarea și utilizarea creditelor bugetare în condiții de eficiență și eficacitate potrivit destinațiilor aprobate;
11. Asigură efectuarea la timp și în bune condiții a tuturor raportărilor financiar contabile cerute de CNAS;
12. Exerciți controlul financiar preventiv propriu, în conformitate cu prevederile actelor normative specifice exercitării vizei C.F.P.P. .

### **B3. Coordonarea Compartimentul Achizitiei Publice, Logistică și Patrimoniu**

1. Înaintează către C.N.A.S la finele exercițiului bugetar spre aprobare propunerea listei de investiții, lista activelor propuse la casare, pe baza listelor de inventar întocmite în acest scop;
2. Coordonează activitatea privind arhivarea documentelor existente la nivelul CAS și propunerile privind revizuirea nomenclatorului arhivistic;
3. Coordonează activitatea de transport.
4. Coordonează elaborarea „Strategiei anuale de achiziție publică” la nivelul unității contractante.
5. Coordonează derularea procedurilor specifice procesului de achiziție publică, în următoarele etape:
  - a. Etapa de planificare/pregătire
  - b. Etapa de organizare a procedurii de atribuire a contractului/acordului cadru
  - c. Etapa postatribuire contract/acord cadru

## **Art.23. Activități și operațiuni specifice Compartimentului Evidență Asigurați, Carduri și Concedii Medicale:**

### **A. Activități specifice generate de legislația în vigoare privind concediile medicale**

1. Înregistrează și ține evidența certificatelor medicale depuse de asigurații prevăzuți la art.1 alin(2), art 23 alin(2) și la art. 32 din OUG 158/2005 în registrul special al Compartimentului Evidență Asigurați Carduri și Concedii Medicale;
2. Asigură recalcularea contribuției pentru concedii și indemnizații pentru persoanele care s-au asigurat la CAS Dambovită pentru concedii și indemnizații pe baza deciziilor de impunere definitive în vederea regularizării sumelor conform prevederilor legale;
3. Certificarea stagiului de asigurare realizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate persoanelor fizice asigurate;
4. Eliberează persoanelor fizice asigurate pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate adeverința prevăzută în anexa nr. 7 la Ordinul 15/2018 - Norme, din care să reiasă numărul de zile de concediu medical avute în ultimele 12/24 luni;

5. Inregistrarea si evidenta declaratiilor si a contractelor de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, a solicitarilor de modificare a contractelor de asigurare pentru concedii si indemnizatii, precum si plata contributiei datorate de persoanele fizice prevazute la art. 1 alin. (2) din OUG 158/2005;
6. Intocmeste dispozitii de incasare catre casieria unitatii cu privire la colectarea contributiei de asigurari sociale de sanatate.
7. Primeste si inregistreaza in modulul SIUI cererile de restituire a sumelor reprezentând indemnizații achitate pentru concedii și indemnizații depuse de angajatori la Registratura institutiei;
8. Efectuaza controlul cererii de restituire cu privire la respectarea termenului de depunere a acesteia (conform art. 40 din OUG 158/2005 modificata ) si a existentei tuturor documentelor solicitate;
9. Verifica cu ajutorul aplicatiei SIUI corectitudinea datelor din declaratia solicitantului, iar in situatia in care se constata nereguli se emite “notificarea” care se transmite sau se comunica telefonic angajatorului in vederea remedierii/rectificarii erorilor;
10. Verifica modul de respectare a prevederilor OUG 158/2005 si ale prevederilor Ordinului MS-CNAS nr.15/2018/1311/2017 privind: stagiul de cotizare, baza de calcul, modul de suportare a zilelor de concediu medical din FNUASS, durata de acordare a concediului, modul de calcul al indemnizatiei de concediu medical;
  - a. Supune vizei CFP referatul/decizia de restituire, pe care le înaintează aprobării Directorului Economic și Președintelui Director General, asigurând ordonanțarea cheltuielilor. Comunică contribuabilului documentația restituirii în vederea ridicării sumei restituite de la sediul CAS Dambovita;
  - b. Conduce evidența analitică a debitorilor la contribuția de concedii și indemnizații și face cunoscută lunar situația sumelor debitate și a încasărilor, către Serviciul BFC, în vederea înregistrării lor;
  - c. Furnizează datele necesare fundamentării veniturilor pentru proiectul de buget anual și pentru proiecția acestora în următorii ani, conform precizărilor CNAS;
  - d. Urmărește încadrarea cheltuielilor privind indemnizațiile de concediu medical, în prevederea bugetară repartizată prin fila de buget de către CNAS la capitolul Asistență Socială:
    - în caz de boală și invaliditate
    - pentru familie și copii.
11. Intocmeste referatul de propunere spre aprobare a cererii de restituire sau, dupa caz, de respingere cu motivarea acesteia;
12. Transmite referatul la Serviciul Buget pentru intocmirea ordonantarii de plata;
13. Inregistreaza in SIUI furnizori persoane juridice angajatori noi care au personal salariat;
14. Desfasoara activitatea de arhivare a documentelor rezultate din activitatea proprie serviciului;
15. Asigura confidentialitatea tuturor datelor cu caracter personal prelucrate prin exercitarea atributiilor si a documentelor la care exista acces direct sau indirect in cadrul institutiei;
16. Colaboreaza cu alte structuri de la nivelul casei si cu directiile de specialitate din CAS;
17. Indeplineste orice alte atributii specifice activitatii institutiei incredintate de sefii ierarhici

in conditiile legii sau rezultate din reglementarile aplicabile.

## **B. Activități specifice generate de activitatea de Evidență Asigurați**

1. Primește și eliberează documente, consultanță de specialitate, redactare răspunsuri la solicitări cu privire la activitatea curentă a compartimentului;
2. Reprocesarea declaratiilor unice depuse lunar conform HG 1397/2010 cu modificarile si completarile ulterioare,
3. Eliberează adeverinte de asigurat asiguratilor care au refuzat cardul din motive religioase ori de constiinta si asiguratilor care au pierdut cardul national de sanatate;
4. Verifica, înregistrează în SIUI și arhivează documentele justificative privind stabilirea calității de asigurat;
5. Actualizează în SIUI a informațiile privind persoanele care beneficiază de asigurare fără plata contribuției, în baza documentelor justificative;
6. Actualizează în SIUI a informațiilor privind persoanele care beneficiază de asigurare cu plata contribuției din alte surse;
7. Operează în SIUI oricare modificare intervenita în legătură cu elementele de identificare ale asiguraților CAS Dambovita;
8. Înregistrează în SIUI angajatorii noi pe baza Certificatului Unic de Înregistrare / a informațiilor existente pe site-ul oficial al Ministerului de Finanțe;
9. Validează, la solicitarea structurii Acorduri/Regulamente Europene, Formulare Europene, a calității de asigurat a solicitanților de formulare europene sau a persoanelor care au primit asistență medicală în străinătate fără acordul CAS Dambovita și care solicită recuperarea contravalorii serviciilor medicale conform actelor normative în vigoare;
10. Verifica îndeplinirea condițiilor necesare pentru a se face plata pe baza formularelor E 125 conform prevederilor Ordinului Presedintelui CNAS nr. 592/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
11. Gestionarea activitatii de actualizare a protocoalelor privind furnizarea de date referitoare la categoriile de asigurati precum si procesarea lunara a acestora ca urmare a protocolului;
12. Completarea bazei de date cu noii contribuabili sau modificarea statutului celor existenți;
13. Organizarea activitatii de inregistrare a formularelor europene, comunicate de compartimentul de specialitate;
14. Procesare lunara a anexei ANAF – persoane fizice.
15. Transmiterea lunara a situatiilor referitoare la creante platitori contributii de asigurari sociale de sanatate si creante indemnizatii si concedii medicale;
16. Elaborează și actualizează procedurile specifice compartimentului

## **C. Activități specifice generate de legislația în vigoare, privind Cardul național de asigurări sociale de sănătate**

1. Preia pe baza de proces verbal de la CNAS cardurile tipărite în contul CAS Dambovita și le predă pe baza de proces verbal operatorului de servicii postale pentru a fi

distribuite;

2. Înregistrează/scanează cardurile naționale de asigurări de sănătate tipărite în contul CAS Dambovita, care nu au putut fi distribuite de către operatorul de servicii poștale și au fost returnate la CAS Dambovita;

3. Înregistrează/scanează cardurile naționale de asigurări de sănătate duplicat tipărite de CN Imprimeria Nationala SA în contul CAS Dambovita ale căror cheltuieli aferente producerii și distribuției sunt suportate de către asigurat și de către operatorul de servicii poștale care a realizat distribuția, după caz, pentru a fi predate pe bază de proces verbal în vederea distribuirii de către operatorul de servicii poștale;

4. Preia și înregistrează/scanează cardurile naționale de asigurări de sănătate duplicat tipărite în contul CAS Dambovita ale căror cheltuieli aferente producerii și distribuției sunt suportate de CN Imprimeria Nationala SA pentru a fi distribuite asiguraților CAS Dambovita prin intermediul operatorului de servicii poștale;

5. Înregistrează solicitările de ridicare a cardului național de asigurări de sănătate depuse de asigurații CAS Dambovita;

6. Identifică și extrage în vederea distribuirii a cardurilor naționale de asigurări de sănătate tipărite în contul CAS Dambovita, nedistribuite și predate de către operatorul de servicii poștale instituției;

7. Distribuie către asigurați, urmare solicitărilor depuse de către aceștia, a cardurilor naționale de asigurări de sănătate care au fost returnate la CAS Dambovita;

8. Transmite cardurile naționale de asigurări de sănătate tipărite în contul CAS Dambovita solicitate de CAS-uri/CAS MB/ CASOPSNAJ în vederea distribuirii acestora;

9. Solicita cardurile naționale de asigurări de sănătate de la CAS-uri/CAS MB/CASOPSNAJ în vederea distribuirii către asigurații CAS Dambovita care au cerut ridicarea acestora de la sediul CAS Dambovita;

10. Înregistrează documentele în SIUI, schimbă starea cardurilor în CEAS și eliberează adeverințele de înlocuire card național din SIUI, atât pentru cardurile inițiale tipărite în contul CAS Dambovita, cât și pentru cardurile inițiale tipărite în contul altor CAS-uri/CAS MB/CSOPSNAJ;

11. Transmite la CNAS, pe bază de borderou centralizator, a cardurilor naționale de asigurări de sănătate care prezintă defecțiuni tehnice, erori ale informațiilor înscrise sau care nu pot fi utilizate din motive tehnice de funcționare, confirmate în acest sens de casa de asigurări de sănătate;

12. Înregistrează documentele în SIUI, schimbă starea cardurilor în CEAS, evidențiază, păstrează cardurile refuzate și eliberează adeverințele înlocuitoare în caz de refuz în mod expres, din motive religioase sau de conștiință al cardului național de asigurări de sănătate, atât pentru cardurile tipărite în contul CAS Dambovita, cât și pentru cele inițiale tipărite în contul altor CAS/CAS MB/CASOPSNAJ;

13. Verifică și înregistrează plățile reprezentând contravaloare reemitere carduri naționale de asigurări de sănătate duplicate suportate de către asigurați;

14. Înregistrează și evidențiază cheltuielile aferente producerii cardurilor naționale de sănătate suportate de către operatorul de servicii poștale, ca urmare a pierderilor sau deteriorării cardurilor în procesul de distribuție;

15. Pentru cardurile duplicat a caror contravaloare de tiparire si distributie a fost suportata de asigurat si care au fost facturate catre CAS Dambovita dar au fost incasate de catre alte CAS Dambovita, solicita CAS Dambovita care au incasat contravaloarea, transferul acestor sume catre CAS Dambovita unde au fost facturate;
16. Transfera, la solicitarea CAS/CASMB/CAS AOPSNAJ sumele reprezentând contravaloarea remiterii cardurilor naționale de asigurări de sănătate încasate de la asigurați de către CAS Dambovita dar facturate,catre o alta CAS ;
17. Asigura păstrarea și arhivarea cardurilor naționale de asigurări de sănătate refuzate în mod expres, din motive religioase sau de conștiință, urmând ca la solicitarea asiguraților să se poată elibera cardurile naționale oricând în perioada de valabilitate a acestora, pe baza unei cereri scrise a asiguraților, sau la expirarea perioadei de arhivare stabilite în condițiile legii să se procedeze la distrugerea acestora;
18. Asigura păstrarea și arhivarea cardurilor naționale de asigurări de sănătate returnate de operatorul de servicii poștale, urmând ca la expirarea perioadei de arhivare stabilite în condițiile legii să se procedeze la distrugerea acestora;
19. Opereaza în baza de date SIUI a oricăror modificări intervenite în legătura cu elementele de identificare ale asiguraților CAS Dambovita;
20. Asigura legătura cu mediul extern: plătitori, Compania Națională Poșta Română, Compania Națională “Imprimeria Națională” și alte instituții cu care are legături directe în gestionarea cardurilor naționale de asigurări de sănătate;
21. Intocmeste situațiile lunare sau periodice solicitate de către conducerea CAS Dambovita sau alte instituții implicate în activitatea de gestionare a cardurilor naționale de asigurări de sănătate (CNAS, CNIN, CNPR).
- 22.Elaboreaza si actualizeaza procedurile specifice compartimentului.

#### **D. Activități specifice generate de legislația în vigoare, privind Cardul european de asigurări sociale de sănătate**

1. Primeste, verifica, înregistreaza documentele solicitate în vederea eliberării Cardului european de asigurări sociale de sănătate/certificatului de înlocuire provizoriu, precum și verificarea calității de asigurat a solicitantului;
2. Proceseaza/valideaza cererile în sistemul informatic unic național care gestionează aplicarea regulamentelor UE privind drepturile asiguraților aflați în ședere temporară într-un stat membru al UE sau al SEE;
- 3.Genereaza in aplicatia informatica certificatele provizorii de inlocuire pentru cardul european de asigurari sociale de sanatate si elibereaza un exemplar solicitantului
- 4.Arhiveaza cererile de eliberare a Cardului european de asigurări sociale de sănătate.

## **Art. 24. Activitățile și operațiunile specifice care se desfășoară la nivelul Serviciului Buget, Financiar, Contabilitate:**

1. Analizeaza si intocmeste propunerile bugetului de venituri si cheltuieli a Casei de Asigurari de Sanatate Dambovita si a repartizarii pe trimestre a bugetului aprobat;
2. Analizeaza si intocmeste proiectul de rectificare a bugetului anual a necesarului de fonduri in baza notelor de fundamentare elaborate de structurile de specialitate;
3. Analizeaza si intocmeste cererile de virari de credite intre subdiviziunile clasificatiei bugetare conform prevederilor din Legea nr. 500/2002 (art .47);
4. Intocmeste cererile de deschidere de credite bugetare pentru cheltuielile proprii si servicii medicale insotite de notele de fundamentare, pe baza referatelor de necesar de credite solicitate de la structurile de specialitate din cadrul Casei de Asigurari de Sanatate Dambovita;
5. Intocmește alte situatii solicitate de CNAS referitoare la executia bugetara, la termenele solicitate;
6. Analizeaza si intocmeste proiectul de buget pentru anul urmator si a estimarilor pe urmatorii trei ani, in baza metodologiei transmise de CNAS si a notelor de fundamentare insotite de anexele din proiectul de buget (intocmite de structurile de specialitate din cadrul Casei de Asigurari, in functie de indicatorii primiti de la CNAS);
7. Conduce evidența contabilă in partida dubla, ca activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor, asigurand prelucrarea , prezentarea si pastrarea informatiilor cu privire la situatia financiara, atat pentru cerintele interne cat si pentru organul ierarhic superior, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
8. Organizează si conduce contabilitatea drepturilor constatate si a veniturilor incasate, precum si a angajamentelor si platilor efectuate conform bugetului aprobat;
9. Inregistrează cronologic si sistematic operatiunile patrimoniale in registrul jurnal;
10. Inregistrează rezultatul inventarierii si completarii registrului inventar cu rezultatele obtinute ca urmare a operatiunii de inventariere;
11. Inregistrează cronologic si sistematic operatiunile contabile;
12. Intocmește si pastrează registrele contabile obligatorii conform normelor elaborate de Ministerul Finantelor Publice;
13. Intocmeste contul de executie pentru veniturile si cheltuielile institutiei;
14. Asigură întocmirea, verificarea și centralizarea monitorizării cheltuielilor de personal de la CAS Dambovita precum și înaintarea acestora în termen la CNAS;
15. Inregistreaza in sistemul FOREXEBUG bugetele transmise de CNAS conform formularelor actualizate periodic pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, inregistreaza creditele bugetate, de angajament , efectueaza receptii in vederea derularii platilor in trezorerii
16. Intocmeste in termen si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare balantele lunare de verificare a conturilor analitice si sintetice;
17. Intocmeste situatiile financiare si depune un exemplar la CNAS, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
18. Intocmeste lunar, trimestrial si anual situatiile financiare in sistemul FOREXEBUG



cu respectarea termenelor stabilite.

19. Urmareste stingerile debitelor provenite din activitatea proprie si din derularea contractelor cu furnizorii de servicii medicale;

20. Acorda viza de CFPP pe proiectele de angajamente legale elaborate de compartimentele de specialitate precum si pe propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor de angajament si pe propunere de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor bugetare;

21. Urmareste si asigura incadrarea platilor in bugetul de venituri si cheltuieli;

22. Asigura intocmirea, circulatia si arhivarea documentelor justificative care stau la baza inregistrarii in contabilitate;

23. Intocmeste documentatia necesara derularii prin trezorerie a operatiunilor legate de efectuarea operatiunilor de depunere numerar si plati prin virament.

24. Urmareste si pune in practica actele normative aparute, referitor la activitatea financiar- contabila;

25. Organizeaza si conduce contabilitatea de angajamente in conturi in afara bilantului conf Ord.1792/2002 cu completarile si modificarile ulterioare.Utilizeaza aplicatiile de ERP specifice activitatilor din cadrul compartimentului;

26. Intocmirea solicitarilor de alocare de prevedere bugetara pentru rambursarea cheltuielilor aferente prestațiilor de boală și maternitate acordate asiguraților în sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România pe teritoriul altui stat – cf. prevederilor Ord.729/2009 și HG nr. 304/2014;

27. Colaborează cu structura Acorduri/Regulamente, Formulare Europene în vederea comunicării către aceasta a confirmării plăților aferente documentelor justificative care au stau la baza acordării serviciilor medicale asiguraților români în UE, SEE si Confederatia Elvetiana în conformitate cu prevederile Ordinului Președintelui CNAS nr. 729/2009 si HG nr. 304/2014;

28. Raspunde de datele inscrise in coloanele 1,2 si 3 in propunere de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor de angajament (anexa 1 a la ordinul 1792/2002) si propunere de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor bugetare (anexa 1 b la ordinul 1792/2002) precum si de datele inscrise in coloana 1 in ordonantare de plata (anexa 3 la ordinul 1792/2002).

29.Elaboreaza si actualizeaza procedurile specifice compartimentului.

#### **a )Atributii privind operatiunile de incasari si plati prin virament:**

1. In baza ordonantarilor de plata transmise din SIUI in ERP de catre serviciile de specialitate, insotite de documentele justificative întocmește ordinele de plata pentru furnizorii de servicii medicale si farmaceutice, activitate proprie , asistenta sociala,cheltuieli de personal,prestatii medicale acordate in baza documentelor internationale;

2. Tine evidenta cronologica a ordinelor de plata emise in Registrul ordinelor de plata;

3. Urmareste decontarile in extrasele de cont, identifica si rezolva eventualele probleme de decontare;

5. Urmareste si inregistreaza in contabilitate incasarile de contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati, venituri din finantarea anilor precedent si alte venituri in baza extraselor de cont zilnice;

6. Urmareste si verifica disponibilul existent zilnic in vederea efectuarii platilor;

7. Emiterea facturilor si urmarirea incasarii sumelor pentru accidente de munca si boli profesionale conform Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare.

#### **b)Atributii privind operatiuni de incasari si plati in numerar:**

1.Incasează contravaloarea contributiei la fondul asigurarilor sociale de sanatate de la persoanele straine rezidente care au obligatia de a se asigura si emite chitante pentru suma incasata;

2.Incaseaza contravaloarea cardului national de sanatate duplicat de la persoane fizice incaseaza sume reprezentant debite si penalitati aferente acestora in baza dispozitiei de incasare emisa de serviciul buget si emite chitante pentru sumele incasate.

3. Intocmeste dispozitia de incasare si incaseaza contravaloarea formularelor cu regim special emise de catre Imprimeria Nationala necesare pentru efectuarea serviciilor medicale si emite chitante pentru sumele incasate.

4.Asigură receptionarea facturilor reprezentant formulare cu regim special emise pe seama institutiei in urma comenzilor lansate catre Imprimeria Nationala si asigura distribuirea către furnizorii de servicii medicale a formularelor cu regim special (concedii medicale, bilete de trimitere).

5. Întocmeste situația vânzărilor și a stocurilor la sfârșit de lună și transmite comenzi pentru formulare cu regim special către Imprimeria Națională până în 5 ale fiecărei luni.

6.Intocmeste borderoul zilnic al incasarilor realizate.

7.Verifica deconturilor de cheltuieli pentru justificarea avansurilor spre deplasare si efectueaza plata pentru personalul Casei de Asigurari de Sanatate Dambovita trimis in delegatie;

8.Intocmeste cecurile in numerar in baza documentelor de plata in numerar avizate de persoanele imputernicite;

9.Intocmeste foile de varsamant pentru depunerile de numerar in conturile deschise la trezorerie;

10. Opereaza in programul informatic zilnic chitanta pentru incasarea veniturilor bugetare si a altor sume emisa de trezorerie ptr depunerile de numerar.

11.Verifica borderourilor zilnice cu sumele si contributiile incasate pe concedii medicale, formularele tipizate si a altor sume stabilite si dispuse de conducere;

12. Intocmeste zilnic registrul de casa in baza documentelor justificative si il prezenta pentru verificare;

13.Verifica extrasele de cont cu documentele de intrari si iesiri , in vederea identificarii si rezolvarii eventualelor erori sau neconcordante;

14.Indosariaza zilnic documentele emise ptr incasarile si platile efectuate.

**Art.25. Activitățile și operațiunile specifice care se desfășoară la nivelul Compartimentului Achiziții Publice, Logistică și Patrimoniu:**

1. Organizează și coordonează activitatea de achiziții publice de bunuri, servicii și lucrări pentru CAS Dambovita;
2. Întocmește referatele de necesitate pentru activități proprii serviciului;
3. Întocmește documentația pentru procedurile de achiziție publică la nivelul instituției;
4. Asigura aplicarea legislației specifice în derularea procedurilor privind achizițiile publice, în următoarele etape:
  - a. Etapa de planificare/pregătire;
  - b. Etapa de organizare a procedurii de atribuire a contractului/acordului cadru ;
  - c. Etapa postatribuire contract/acord cadru.
5. Încheie angajamente legale în urma desfășurării procedurilor de achiziție cu încadrare în BVC;
6. Elaborează “ Programul anual al achizițiilor publice” ca parte a strategiei:
  - a. solicită referate cu necesarul obiectiv de produse, servicii și lucrări ;
  - b. centralizează referatele de necesitate transmise de compartimentele de specialitate și elaborează “Programul anual al achizițiilor publice”;
  - c. după aprobarea bugetului propriu, actualizează “ Programul anual al achizițiilor publice” în funcție de fondurile alocate;
  - d. urmărește derularea “Programul anual al achizițiilor publice” și asigură modificarea acestuia, dacă este cazul, în condițiile legii.
7. Organizează și monitorizează activitatea de efectuare a cheltuielilor pentru activitate proprie cu încadrare în articolele bugetare din BVC.
8. Întocmește următoarele documente justificative pentru plata facturilor aferente serviciilor prestate și a bunurilor achiziționate: nota justificativă (unde este cazul), angajament legal, comanda, NIR.
9. Elaborează și actualizează procedurile specifice compartimentului
10. Organizează activitatea de întreținere, funcționare, reparare, conservare și utilizare a parcului auto al instituției:
  - a. asigură stocul limită de combustibil cu încadrare în prevederile legale;
  - b. întocmește situația lunară a consumului de combustibil și verifică încadrarea lui în limitele legale;
  - c. urmărește respectarea măsurilor, referitoare la parcul auto și la conducătorii auto, dispuse de conducerea C.A.S Dambovita;
  - d. verifică corectitudinea celor înscrise în foile de parcurs pe care conducătorii auto le depun zilnic.
11. Prezintă lunar, până în 10 ale lunii structurii BCF pentru luna precedentă, situația consumului de combustibil, însoțită de foile de parcurs, bonurile de consum, referatele de necesitate, bonurile nefiscale, conform procedurii pentru înregistrarea

- în contabilitate a cheltuielilor cu carburanții.
12. Conducătorii auto asigură confidențialitatea documentelor transportate, activitate încredințată de șefii de servicii sau de personalul de la secretariatul instituției, către furnizorii de servicii medicale sau alte instituții.
  13. Conducătorii auto asigură și răspund de transportul salariaților în vederea realizării sarcinilor de serviciu.
  14. Urmărește datele de începere, derularea și expirarea asigurărilor tip RCA, CASCO, a rovinietelor cât și Inspekția Tehnică Periodică a autoturismelor din parcul auto al instituției.
  15. Organizează și răspunde de activitatea în domeniul arhivistic conform reglementarilor în materie.
  16. Urmărește comportarea construcției sediului CAS Dambovita, în exploatare.
  17. Consemnează intervențiile, în timp, asupra construcției sediului CAS Dambovita prin înscrierea acestora în „Jurnalul evenimentelor” din Cartea Tehnică a Construcției.
  18. Gestionează patrimoniul CAS Dambovita și adoptă măsuri pentru asigurarea integrității acestui patrimoniu.
  19. Monitorizează și realizează activități de evidențiere cadastrală a patrimoniului reprezentat de terenurile și construcțiile deținute de către CAS Dambovita .
  20. Efectuează reevaluarea imobilelor terenuri/construcții deținute de CAS Dambovita, la termenele prevăzute de lege.
  21. Gestionează modul de realizare a măsurii de renovare anuală a 3% din suprafața totală a clădirii deținute și ocupate de CAS Dambovita, în aplicarea Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică.
  22. Organizează și coordonează activitățile de întreținere și reparații curente și capitale în cadrul casei:
    - a. urmărește, asigură buna funcționare a instalațiilor, echipamentelor și dotărilor tehnologice în colaborare cu Biroul Tehnologia Informației și SIUI prin aplicarea prevederilor legale în domeniu.
  23. Asigură/Verifică elaborarea planului de pază al obiectivelor și bunurilor din cadrul instituției și îl pune la dispoziția firmei de pază.
  24. Verifică exploatarea corectă, întreținerea și repararea instalațiilor și echipamentelor tehnologice, conform prescripțiilor din Cartea Tehnică a Construcției.
  25. Asigură respectarea normelor de protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor în conformitate cu Legea nr. 319 din 2006.
  26. Verifică starea de funcționare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgență, precum și a sistemelor de siguranță.
  27. Organizează gestiunea și supraveghează activitatea gestionarului conform legislației în vigoare.
  28. Asigură recepționarea, manipularea și depozitarea corespunzătoare a bunurilor din dotare conform legii.
  29. Prezintă la sfârșitul fiecărei luni, Serviciului BFC, bonurile de consum materiale,

- transfer sau predare obiecte de inventar, mijloace fixe, conform procedurii.
30. Acordă certificarea în privința realității, regularității și legalității a bunurilor de plată în vederea obținerii vizei CFP în conformitate cu Ordinul MFP nr. 1792/2002, pentru cheltuielile cu bunuri și servicii pentru activitatea proprie a CAS.
  31. Întocmește propuneri de angajare a cheltuielilor și ordonanțări de plată, în conformitate cu Ordinul MFP nr. 1792/2002, pentru cheltuielile cu bunuri și servicii pentru activitatea proprie a CAS Dambovita
  32. Elaborează și actualizează procedurile specifice compartimentului.

## Capitolul 8

### Activitățile și operațiunile specifice structurilor de specialitate aflate în subordinea Direcției Relații Contractuale

#### Art. 27. Activitățile și operațiunile specifice Directorului Relații Contractuale:

1. Organizează, planifică, coordonează, controlează, monitorizează și evaluează toate activitățile specifice structurilor din subordine, respectiv:
  - a. Nominalizarea persoanelor din cadrul Direcției Relații Contractuale care asigură secretariatul Comisiei de evaluare care funcționează la nivelul casei de asigurări de sănătate,
  - b. Contractarea serviciilor medicale, a medicamentelor, materialelor sanitare și a dispozitivelor medicale,
  - c. Încheierea convențiilor pentru recunoașterea biletelor de trimitere/internare și a prescripțiilor medicale, conform reglementărilor legale în vigoare
  - d. Analiza cererilor și eliberarea deciziilor pentru dispozitive medicale împreună cu Serviciul Medical,
  - e. Verificarea și **validarea** prin SIUI a raportărilor periodice efectuate de furnizorii de servicii din toate domeniile de asistență medicală, în vederea decontării serviciilor medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale acordate în baza contractelor încheiate,
  - f. Întocmirea borderoului centralizator pentru inițierea ordonanțărilor la plată a serviciilor medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale,
  - g. Aplicarea reglementărilor specifice cu privire la eliberarea/primirea (înregistrarea) formularelor europene, precum și cu privire la acordurile internaționale,
  - h. Elaborează și supune spre aprobare Președintelui-Director General politica de contractare a serviciilor medicale, a medicamentelor cu și fără contribuție personală și unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu și a dispozitivelor medicale inclusiv a celor acordate în cadrul programelor naționale de sănătate curative în concordanță cu prevederile legale în vigoare,
  - i. Organizează, planifică, coordonează și controlează activitatea de negociere,

urmărind încheierea în termen a contractelor/convențiilor/actelor adiționale cu furnizorii autorizați și evaluați de servicii medicale, de medicamente cu și fără contribuție personală și unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, și de dispozitive medicale inclusiv a celor acordate în cadrul programelor naționale de sănătate, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare,

j. Organizează **împreună cu conducerea CAS Dambovita** întrunirile comisiilor constituite conform prevederilor legale în vigoare în vederea stabilirii necesarului de medici, a specialităților și zonelor deficitare pentru domeniile de asistență medicală prevăzute de actele normative în vigoare.

1. Colaborează cu Direcția Economică și Direcția Medic Șef la întocmirea proiectului de buget pentru anul următor și de rectificare a bugetului pentru anul în curs în ceea ce privește necesarul de finanțare pe toate domeniile de asistență medicală,
2. Organizează, coordonează și monitorizează activitățile Comisiei de contractare de la nivelul CAS Dambovita,
3. Coordonează activitatea secretariatului Comisiei de evaluare a furnizorilor,
4. Asigură implementarea în cadrul procesului de contractare a hotărârilor adoptate de către Comisiile constituite în baza prevederilor Contractului-cadru,
5. Supune spre avizare Consiliului de Administrație al CAS Dambovita politica de contractare a serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale, inclusiv a celor acordate în cadrul programelor naționale de sănătate, și asigură punerea în aplicare a acestora de către comisia/comisiile de contractare,
6. Participă la negocierea contractelor cu furnizorii din toate domeniile de asistență medicală, inclusiv a contractelor încheiate pentru derularea programelor naționale de sănătate,
7. Coordonează activitatea de informare a furnizorilor de servicii medicale, de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu cu privire la condițiile de contractare, precum și la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariției unor noi acte normative, prin publicare pe pagina web a casei de asigurări de sănătate; coordonează activitatea de informare a furnizorilor de servicii medicale cu privire la documentele comunitare în vigoare, precum și despre acordurile, înțelegerile, convențiile sau protocoalele internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, prin publicare pe pagina web a casei de asigurări de sănătate; coordonează organizarea trimestrială și ori de câte ori este nevoie, de întâlniri cu furnizorii, pentru a analiza aspecte privind respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.
8. Coordonează activitatea de monitorizare a derulării contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu, și coordonează activitatea de verificare a respectării obligațiilor contractuale în conformitate cu prevederile legale și în limita competenței,
9. Semnalează Presedintelui-Director General, în limita ariei de competență, cazurile de nerespectare a clauzelor contractuale de către furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, cu excepția celor acordate în cadrul programelor

naționale de sănătate.

10. Înaintează Compartimentului Buget, Financiar, Contabilitate solicitarea de deschidere de credite pentru plata serviciilor medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, cu excepția celor acordate în cadrul programelor naționale de sănătate în luna următoare în conformitate cu prevederile legale,
11. Coordonează activitatea de monitorizare a procesului de încheiere și derulare a convențiilor privind eliberarea certificatelor de concediu medical, în conformitate cu prevederile legislative privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate,
12. Urmărește implementarea dispozițiilor și metodologiilor de lucru elaborate de C.N.A.S. în cadrul Direcției Relații Contractuale,
13. Verifică corectitudinea și transmiterea la termen a raportărilor periodice către C.N.A.S. și către alte instituții, după caz, precum și a situațiilor statistice în raport cu atribuțiile specific,
14. Sesizează Presedintele-Director General despre situațiile deosebite apărute pe parcursul derulării contractelor, în vederea asigurării continuității derulării acestora sau a îmbunătățirii actelor normative cu incidență în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, în limita ariei de competență.
16. Elaborează și actualizează procedurile specifice compartimentului

#### **Art.28. Activități și operațiuni specifice Compartimentului Evaluare:**

1. Asigura secretariatul Comisiei de evaluare care funcționează la nivelul caselor de asigurări județene, secretarul fiind desemnat prin act administrativ al PDG
2. Primeste, înregistrează documentele și dosarele de evaluare în registrul unic de evidență a dosarelor de evaluare
3. Elaborează planul anual de evaluare a furnizorilor pe care îl prezintă spre aprobare Directorului Relații Contractuale și Presedintelui – Director General al CAS Dambovită
4. Intocmirea și eliberarea tuturor documentelor rezultate în urma deciziilor comisiilor de evaluare
5. Înregistrează contestațiile referitoare la procesul de evaluare
6. Poate să participe prin reprezentanți la activitatea Comisiei de evaluare și la procesul de evaluare
7. Convoacă lunar sau de câte ori este necesar a membrilor Comisiei de evaluare (membrii din DSP și CAS Dambovită)
8. Păstrează și arhivează toate documentele de lucru ale Comisiei de evaluare (dosarele de evaluare, împreună cu deciziile de evaluare emise de comisia de evaluare, adrese, corespondența, rapoarte de evaluare, procese verbale de sedință, raportul anual de activitate)
9. Monitorizează valabilitatea documentelor care au stat la baza emiterii deciziei de evaluare, și informează comisia de evaluare în cazul pierderii valabilității oricărui

- document care a fost depus la dosarul de evaluare.
10. Gestioneaza baza de date referitoare la evaluarea furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale
  11. Întocmește situații statistice, în raport cu atribuțiile specifice Compartimentului de Evaluare
  12. Elaboreaza si actualizeaza procedurile specifice compartimentului

## **Art. 29. Activități și operațiuni specifice Compartimentului Contractare:**

Personalul din cadrul Direcției Relații Contractuale desfășoară următoarele activități:

1. Participa, in calitate de membri desemnați de către Președinte – Director General, în comisiile constituite în baza prevederilor Contractului-cadru;
2. Primeste, înregistreaza si verifica documentele depuse de furnizori in vederea încheierii contractelor;
3. Participa la negocierea și încheierea contractelor/convențiilor/actelor adiționale de furnizare de servicii medicale, de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu, inclusiv a celor acordate în cadrul programelor naționale de sănătate, precum si la stabilirea valorilor de contract conform prevederilor legale în vigoare pentru domeniile de asistență medicală unde este prevăzută valoare de contract;
4. Intocmeste propunerile de angajamente cu ocazia incheierii contractelor de furnizare de servicii medicale, precum si in cazul majorarii sau diminuarii prevederilor bugetare pe parcursul derularii contractelor
5. Redacteaza contractele si actele aditionale, participa la incheierea lor
6. Tine evidența și gestioneaza contractele/convențiile/actele adiționale încheiate cu furnizorii de servicii medicale, de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu, inclusiv a celor acordate în cadrul programelor naționale de sănătate, precum și documentele care au stat la baza incheierii acestora conform prevederilor legale în vigoare;
7. Predă pe baza de proces verbal structurii Programe de Sanatate, copii ale contractelor încheiate cu furnizorii de servicii acordate în cadrul programelor naționale de sănătate;
8. Monitorizeaza derularea contractelor/convențiilor/actelor adiționale încheiate cu furnizorii de servicii medicale, de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu si de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu, cu excepția celor încheiate pentru documentelor care au stat la baza incheierii contractelor/convențiilor/actelor adiționale, inclusiv a celor încheiate pentru furnizarea serviciilor din cadrul programelor naționale.



9. Încheie, monitorizează, ține evidența și gestionează convențiile încheiate cu medicii menționați în Contractul-cadru și Normele metodologice de aplicare a acestuia în vederea recunoașterii biletelor de trimitere eliberate de aceștia pentru servicii medicale clinice/pentru investigații medicale paraclinice/pentru internare, precum și a prescripțiilor medicale pentru medicamente cu și fără contribuție personală eliberate de aceștia
10. Desfășoară activități specifice privind întocmirea, evidența, monitorizarea și gestionarea convențiilor încheiate de CAS Dambovita cu furnizorii de servicii medicale pentru eliberarea de certificate de concediu medical, precum și a actelor adiționale ale acestora,
11. Intocmește situații statistice în raport cu atribuțiile specifice Structurii de Evaluare-Contractare, precum și raportări periodice către C.N.A.S. și către alte instituții, după caz;
12. Informează furnizorii de servicii medicale, de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu cu privire la condițiile de contractare, precum și la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariției unor noi acte normative, prin publicare pe pagina web a casei de asigurări de sănătate; participă la întâlnirile cu furnizorii, pentru a analiza aspecte privind respectarea prevederilor actelor normative în vigoare,
13. Afizează pe pagina web a casei lista furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, datele de contact ale acestora în termen de maxim 10 zile lucratoare de la data încheierii contractelor și în maximum 5 zile lucratoare de la data încheierii de acte adiționale de actualizare a datelor prevăzute în contracte
14. Intocmește notificările către furnizori pentru suspendarea/ încetarea/rezilierea contractelor/convențiilor/actelor adiționale încheiate cu aceștia pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale,
15. Participă la întocmirea proiectului de buget pentru anul următor și de rectificare a bugetului pentru anul în curs în ceea ce privește necesarul de finanțare pe toate domeniile de asistență medicală.
16. Monitorizează perioadele de absență a medicilor de familie pentru care înlocuirea se asigură pe baza de reciprocitate pentru perioada cumulată de maximum 60 zile pe an
17. Elaborează și actualizează procedurile specifice compartimentului

### **Art. 30 Activități și operațiuni specifice Serviciului Decontare**

1. Primește facturile însoțite de documentele justificative privind activitățile realizate la raportările bilunare/lunare/trimestriale, după caz, pe suport de hârtie și/sau în format electronic, după caz, înaintate de către furnizorii de servicii medicale, de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și de

dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu

2. Verifica existența angajamentelor legale, a realității sumei datorate și a condițiilor de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative scriptice sau informatice după caz, care să ateste operațiunile respective
3. Asigura circuitul documentelor pe parcursul fazei de lichidare a cheltuielilor până la obținerea vizei cu sintagma „bun de plată”
4. Intocmește borderoul centralizator pentru inițierea ordonanțării la plată;
5. Monitorizarea cantitativa a serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale acordate/eliberate de către furnizorii de servicii medicale medicamente și dispozitive medicale destinate corectării unor deficiențe fizice și/sau funcționale
6. Informează privind modul de utilizare a creditelor de angajament și bugetare, în vederea realizării virărilor de credite între subdiviziunile clasificăției bugetare pe servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale
7. Organizează și conduce o evidență distinctă a prescripțiilor medicale eliberate personalului contractual din unitățile sanitare publice
8. Participa la elaborarea propunerilor pentru deschiderea de credite bugetare lunare pe domenii de asistență
9. Participa la întocmirea proiectului de buget de venituri și cheltuieli precum și la întocmirea proiectelor de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli
10. Întocmește situații statistice în raport cu atribuțiile specifice Structurii de decontare.
11. Efectuează și decontează regularizarea serviciilor medicale în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
12. Transmite, prin notă internă către structura „contractare” situația privind sumele neconsumate lunar/trimestrial rezultate ca urmare a regularizării serviciilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în vederea încheierii actelor adiționale.
13. Comunică furnizorilor motivarea scrisă și/sau în format electronic, cu privire la erorile de raportare și refuzul decontării anumitor servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale.
14. Verifică raportarea distinctă a cazurilor de către furnizori, precizate de normele metodologice ca nefiind suportate din FNUASS, în vederea întocmirii documentației necesare recuperării contravalorii serviciilor acordate acestora (cazurile ce reprezintă accidente de muncă și boli profesionale, cazurile prezentate ca urmare a situațiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătății).
15. Verifică raportarea distinctă a serviciilor acordate pacienților din statele cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, care au dreptul și beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României.
16. Verifică raportarea distinctă a serviciilor acordate pacienților din statele membre ale Uniunii Europene / Spațiul Economic European / Elveția, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, respectiv beneficiari ai formularelor / documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate

socială precum și pentru pacienții din alte state cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății care au dreptul și beneficiază de servicii medicale pe teritoriul României.

17. Transmite lunar, prin notă internă, către structura Acorduri/Regulamente Europene, Formulare Europene, situația privind cazurile raportate de furnizori, în conformitate cu prevederile legale.
18. Transmite, prin notă internă, către structura Buget, Financiar, Contabilitate situația privind serviciile medicale acordate pentru accidente de muncă și boli profesionale, precum și pentru cazurile prezentate ca urmare a situațiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătății de către alte persoane, însoțită de documentele justificative.
19. Primește de la structura Programe de Sanatate cu avizul Medicului Sef, decontul pentru plata serviciilor în cadrul programelor nationale curative de sănătate in vederea ordonantarii.
20. Elaboreaza si actualizeaza procedurile specifice compartimentului

### **Art.31. Activități și operațiuni specifice Compartimentului Acorduri/Regulamente europene/Formulare europene**

1. Întocmește, completează, confirmă, anulează și organizează evidența formularelor europene E si a documentelor portabile S sau SED echivalent emise de Casa de Asigurări de Sănătate Dambovita, precum și cele emise de statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană în baza regulamentelor europene privind coordonare sistemelor de securitate socială;
2. Întocmește, completează și organizează evidența documentelor justificative emise pentru acordarea asistenței medicale cetățenilor statelor cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale de reciprocitate în domeniul sănătății, precum și cetățenilor români aflați pe teritoriul acestor state, în contra partidă;
3. Asigură utilizarea corectă a documentelor specifice emise în aplicarea Regulamentelor Europene (CEE) nr. 883/2004 și (CEE) nr. 987/2009 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, precum si a altor acorduri înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății la care România este parte;
4. Asigură redirectionarea către casele de asigurări de sănătate competente a formularelor europene E, a documentelor portabile S sau SED echivalent, a solicitărilor de certificate provizorii de înlocuire a cardului european sau a altor documente primite eronat de la statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană, precum și de la statele cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale de reciprocitate în domeniul sănătății;
5. Asigură evidența, verifică cererile împreună cu întreaga documentație anexată și întocmește notele de calcul in vederea rambursării cheltuielilor reprezentând asistența

- medicală devenită necesară acordată în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană, conform Ordinului CNAS nr. 729/2009 și rambursării contravalorii asistenței medicale transfrontaliere acordată în statele membre ale Uniunii Europene, conform Hotărârii Guvernului nr. 304/2014;
6. Asigură evidența și verifică, în termenele și condițiile prevazute de regulamentele europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială, cererile de rambursare a cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale asiguraților Casei de Asigurări de Sănătate Dambovita (E125 UE/SEE/CH sau SED echivalent), întocmite de statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană, transmise de Casa Națională de Asigurări de Sănătate;
  7. Remite Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, cererile de rambursare (E125 UE/SEE/CH sau SED echivalent) introduse de statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană, refuzate la plată sau a căror beneficiari sunt în evidența altei case de asigurări de sănătate, în termenele și condițiile prevazute de regulamentele europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială;
  8. Asigură evidența, întocmește și transmite Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, cererile de rambursare a cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale asiguraților statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană de către furnizorii de servicii medicale aflați în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate (E125 Dambovita RO), în termenele și condițiile prevazute de regulamentele europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială;
  9. Răspunde - în termenele prevăzute de Regulamentele europene (CEE) nr. 883/2004 și (CEE) nr. 987/2009 privind coordonarea sistemelor de securitate socială precum și de acordurile, înțelegerile, convențiile sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății la care România este parte - la contestațiile formulate de statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană, respectiv de statele cu care s-au încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, la cererile de rambursare emise de casele de asigurări de sănătate (E125 RO sau echivalent) prin intermediul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate;
  10. Transmite Direcției Economice din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Dambovita documentele specifice necesare întocmirii solicitărilor pentru acordare de prevedere bugetară conform prevederilor Ordinului CNAS nr. 729/2009 și ale Hotărârii Guvernului nr. 304/2014;
  11. Soluționează petițiile, acorda asistență activă și informații referitoare la dispozițiile Regulamentelor Europene (CEE) nr. 883/2004 și (CEE) nr. 987/2009 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, ale Ordinului CNAS nr. 729/2009, ale Hotărârii Guvernului nr. 304/2014, precum și ale înțelegerilor, acordurilor, convențiilor, protocoalelor cu prevederi în domeniul sănătății la care România este parte, în condiții de
  12. maxima eficiență, rapiditate și accesibilitate;

13. Certifică în privința realității, regularității și legalității, Notele de fundamentare privind lichidarea cheltuielilor cu serviciile medicale, conform prevederilor Ordinului CNAS nr. 729/2009 și Hotărârea Guvernului nr. 304/2014;
14. Asigură procesarea cererilor depuse de beneficiarii de pensie din România conform prevederilor Ordinului CNPB/CNAS nr.1285/437/2011 privind reținerea contribuțiilor la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în cazul pensionarilor sistemului public de pensii din România având reședința sau domiciliu declarat pe teritoriul altui stat;
15. Colaborează cu direcțiile, serviciile, birourile și compartimentele din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Dambovita pentru îndeplinirea obligațiilor ce decurg din Regulamentelor Europene (CEE) nr. 883/2004 și (CEE) nr. 987/2009 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, ale Ordinului CNAS nr. 729/2009, ale Hotărârii Guvernului nr. 304/2014, precum și ale înțelegerilor, acordurilor, convențiilor, protocoalelor cu prevederi în domeniul sănătății la care România este parte, pentru domeniile aflate în competența sa;
16. Asigură întocmirea și transmiterea rapoartelor și a situațiilor specifice solicitate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate;
17. Raspunde la solicitarile cetățenilor romani și străini privind modul în care pot beneficia de asistența medicală în baza regulamentelor și acordurilor internaționale
18. Solicită informații la Compartimentul Evidența asigurați, Carduri cu privire la calitatea de asigurat a persoanei care cere rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale persoanelor asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România aflate pe teritoriul altor state în baza documentelor internaționale cu prevederi în domeniul sănătății
19. Actualizarea permanentă a bazei de date în legătură cu formularele europene și cele în baza acordurilor internaționale emise și primite, cu listele de beneficiari ai diferitelor tipuri de formulare, în vederea luării unor măsuri specifice
20. Elaborează și actualizează procedurile specifice compartimentului

### **Art.32. Activități și operațiuni specifice Compartimentului Analiza Cereri și Eliberare Decizii Îngrijiri la Domiciliu și Dispozitive Medicale**

1. Primește și înregistrează recomandările pentru îngrijiri la domiciliu depuse la casa de asigurări de sănătate de asigurat sau unul din membrii familiei de grad I și II, sot / soție, o persoană împuternicită legal în acest sens prin act notarial/act de reprezentare prin avocat sau reprezentant legal al asiguratului;
2. Verifică dacă medicul care a făcut recomandarea pentru îngrijiri medicale la domiciliu a transmis electronic, cu semnatura electronică extinsă/calificată casei de asigurări de sănătate recomandarea; în cazul în care medicul nu a transmis recomandarea la casa de asigurări de sănătate, sesizează structura de control pentru luarea măsurilor de se impun;
3. Pentru cazurile în care recomandarea se eliberează de medic la externarea din spital, casa de sănătate verifică dacă serviciile din recomandare sunt în sensul celor din scrisoarea

medicală / biletul de externare;

4. Certifică numărul de zile de îngrijiri și înregistrează în PIAS toate datele din recomandare; înmânează asiguratului sau apărătorului recomandarea vizată împreună cu lista cu furnizorii de îngrijiri la domiciliu aflați în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate;

5. Primește și înregistrează solicitările însoțite de documentele justificative pentru eliberarea deciziilor de îngrijiri dispozitive medicale.

6. Verifică documentele atașate solicitării pentru eliberarea deciziilor de dispozitive medicale, din punct de vedere al valabilității și legalității acestora precum și al calității de asigurat.

7. Propune soluția rezultată în urma analizei solicitării pentru eliberarea deciziilor de dispozitive medicale (înțelegându-se prin aceasta și documentele atașate) și o înaintează în vederea aprobării, după cum urmează:

- Acceptare, urmată de emiterea deciziei
- Înscriserea pe lista de prioritate (în funcție de criteriile de prioritizare întocmite de Medicul Șef și avizate de Consiliul de Administrație)
- Respingerea cererii (în scris și motivat, cu indicarea temeiului legal)

8. Întocmește și gestionează listele de așteptare pentru dispozitivele medicale.

9. Întocmește decizia de aprobare a cererii de acordare a dispozitivelor medicale în limita fondului aprobat

10. Întocmește zilnic borderoul cu deciziile eliberate pentru dispozitive medicale în format electronic și se ocupă de înaintarea lui spre aprobare și semnare de conducerea CAS Dambovită, verificând dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în norme

11. Asigură corespondența cu beneficiarul dispozitivului medical (comunicarea deciziei/refuzului).

12. Participă la desfășurarea unor activități specifice de contractare cu furnizorii de servicii medicale de îngrijiri la domiciliu și dispozitive medicale destinate corectării unor deficiențe fizice și/sau functionale.

13. Întocmește situații statistice în raport cu atribuțiile specifice Structurii Analiza Cereri și Eliberare Decizii Îngrijiri la Domiciliu și Dispozitive Medicale.

14. Elaborează și actualizează procedurile specifice compartimentului.

## **Capitolul 9**

### **Activitățile și operațiunile specifice structurilor de specialitate aflate în subordinea Medicului Șef – Director executiv Adjunct**

#### **Art.33. Atribuțiile Medicului Șef - Director executiv Adjunct vizează:**

1. Organizează și monitorizează activitățile de verificare a respectării calității în acordarea serviciilor medicale;
2. Organizează și monitorizează activitatea privind verificarea modului de completare și

- eliberare a certificatelor de concedii medicale in vederea platii;
3. Organizeaza si monitorizeaza activitatea privind verificarea din punct de vedere medical a documentatiei specifice privind dosarele pentru formularele europene.
  4. Organizeaza si monitorizeaza activitatea Comisiei de Analiza a DRG;
  5. Asigura reprezentarea in toate comisiile CAS-DSP-CJM, pe bază de act administrativ al PDG al CAS Dambovita, conform prevederilor contractului-cadru si normelor de aplicare;
  6. Organizeaza si monitorizeaza activitatea de sondaj în rândul asiguratilor cu privire la gradul de satisfacție a asiguratilor fata de serviciile medicale de care au beneficiat;
  7. Analizeaza si avizeaza din punct de vedere medical raportul medical al medicului curant in elaborarea formularului E 112/S2;
  8. Asigura și coordoneaza prelucrarea, verificarea, centralizarea și raportarea indicatorilor specifici Programelor nationale de sanatate curative in forma si la termenele prevazute de lege;
  9. Organizeaza si planifica activitatea de monitorizare a modului de derulare a Programelor nationale de sanatate curative, respectiv de realizare a indicatorilor conform prevederilor legale in vigoare;
  10. Prezinta spre aprobare PDG al CAS Dambovita raportul trimestrial de monitorizare privind modul de derulare a programelor naționale de sănătate curative încheiate între CAS Dambovita și unitățile de specialitate care derulează programe naționale de sănătate curative;
  11. Organizeaza și monitorizeaza activitatea de înregistrare, verificare, validare a raportarilor furnizorilor de servicii medicale cu privire la modul de realizare a Programelor nationale de sanatate din punct de vedere al indicatorilor specifici si al documentelor justificative;
  12. Desemneaza persoana/persoanele din Compartimentul Programe de Sănătate în vederea participării la controlul efectuat de Structura Control privind derularea programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative;
  13. Organizeaza si monitorizeaza activitatea de procesare si validare in SIUI a raportarilor lunare ale furnizorilor de servicii medicale si centrelor de dializa privind consumul centralizat de medicamente incluse in programele nationale de sanatate precum si pentru medicamentele utilizate in tratamentul spitalicesc si pentru medicamentele utilizate in cadrul serviciilor medicale prin centrele de dializa;
  14. Monitorizeaza transmiterea lunara la CNAS a machetelor de raportare, precum si a altor situatii solicitate de CNAS privind consumul centralizat de medicamente;
  15. Organizeaza si monitorizeaza verificarea la furnizor a neconcordantelor constatate in cadrul activitatii de clawback;
  16. Participa la Comisia de monitorizare si competenta profesionala a cazurilor de malpraxis;
  17. Primeste, înregistreaza si valideaza electronic raportarile furnizorilor de servicii medicale privind eliberarea de certificate de concediu medical în SIUI.
  18. Semnalează Presedintelui-Director General cazurile de nerespectare a clauzelor

contractuale de catre furnizorii de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale, acordate în cadrul programelor naționale de sănătate, în limita ariei de competență.

19. Înaintea Compartimentului Buget, Financiar, Contabilitate solicitarea de deschidere de credite pentru plata serviciilor medicale, a medicamentelor, materialelor sanitare și a dispozitivelor medicale, acordate în cadrul programelor naționale de sănătate în luna următoare în conformitate cu prevederile legale.
20. Avizează decontul pentru plata serviciilor în cadrul programelor naționale curative de sănătate în vederea ordonării, și îl transmite la Director Relații Contractuale - Structura Decontare.
21. Participa la întocmirea proiectului de buget de venituri și cheltuieli precum și la întocmirea proiectelor de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli.
22. Organizează activitatea de elaborare și actualizare a procedurilor specifice.
23. Organizează activitatea de primire, înregistrare și procesare în SIUI a Formulelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (\*\*) $1$ , (\*\*) $1\Omega$  și (\*\*) $1\beta$  în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, în situația producerii unor întreruperi în funcționarea PIAS, constatate și comunicate de CNAS, ce nu permit medicului curant transmiterea on line a cererii.
24. Organizează activitatea de generare din SIUI a confirmării de înregistrare a Formulelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (\*\*) $1$ , (\*\*) $1\Omega$  și (\*\*) $1\beta$  în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și transmite către medicul prescriptor a acestuia, în situația producerii unor întreruperi în funcționarea PIAS, constatate și comunicate de CNAS, ce nu permit medicului curant transmiterea on line și tipărirea Confirmării.
25. Organizează activitatea de primire și verificare din punct de vedere al existenței, conformității și valabilității documentelor asiguraților ce beneficiază de PET- CT cu aprobarea Comisiei CNAS și de asigurare a corespondenței aferente cu CNAS și cu asigurații.

#### **Art.34. Activități și operațiuni specifice Serviciului Medical:**



1. Urmareste interesele asiguratilor cu privire la calitatea acordarii serviciilor de catre furnizorii de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale aflatii în relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate. În acest sens, pe baza procedurilor prestabilite, realizeaza:
  - verificarea corectitudinii documentelor medicale întocmite de furnizorii de servicii medicale, cum sunt: fisele medicale, registrul de evidenta, foile de observatie, scrisorile medicale, biletele de trimitere, etc., cu ocazia participarii la actiuni de control a furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale.
  - participarea la orice actiune de control care vizeaza calitatea in acordarea serviciilor medicale, la solicitarea structurilor de control, cu aprobarea PDG.
2. Avizează din punct de vedere medical, la solicitarea compartimentului Acorduri/Regulamente europene, Formulare europene, in vederea întocmirii formularului E 126 sau a decontarii serviciilor medicale primite de catre asiguratii romani pe teritoriul UE sau SEE;
3. Aplica chestionarele aprobate prin ordinul preşedintelui CNAS în vederea evaluării gradului de satisfacție față de serviciile medicale furnizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și transmiterea centralizată a datelor semestrial către CNAS – Serviciul Medical;
4. Verifica din punct de vedere medical (validare/invalidare) cazurile de spitalizare invalidate de SNSPMS prin participarea la Comisia de analiza a DRG;
5. Participa la Comisia de monitorizare si competenta profesionala a cazurilor de malpraxis;
6. Verifica modul de completare si de eliberare a concediilor medicale luate in plata de catre CAS;
7. Întocmeste nota de constatare pentru amânarea la plata, în cazul neîncadrării în conditiile legale de avizare a concediilor medicale luate in plata de catre CAS;
8. Tine evidenta si gestioneaza bazele de date privind raportarile furnizorilor de servicii medicale referitoare la concediile medicale.
9. Monitorizează semestrial consumul de medicamente eliberate in tratamentul ambulatoriu pentru bolile cronice/ medicatie specifica PNS;
10. Participa impreuna cu Compartimentul Programe de Sănătate la analiza situației repartizării fondurilor aprobate de PDG pentru derularea fiecărui program/subprogram de sanatate curativ, ca urmare a fundamentarii realizate de catre coordonatorul fiecarui program/subprogram din unitățile sanitare care le derulează, în vederea încheierii contractelor si a actelor aditionale la acestea.
11. Elaboreaza si actualizeaza procedurile specifice compartimentului.
12. Primirea, înregistrarea si procesarea in SIUI a Formulelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (\*\*)<sub>1</sub>, (\*\*)<sub>1Ω</sub> și (\*\*)<sub>1β</sub> în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care

se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, în situația producerii unor întreruperi în funcționarea PIAS, constatate și comunicate de CNAS, ce nu permit medicului curant transmiterea on line a cererii.

13. Generarea din SIUI a confirmării de înregistrare a Formulelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (\*\*) $1$ , (\*\*) $1\Omega$  și (\*\*) $1\beta$  în [Lista](#) cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și transmitere către medicul prescriptor a acestuia, în situația producerii unor întreruperi în funcționarea PIAS, constatate și comunicate de CNAS, ce nu permit medicului curant transmiterea on line și tipărirea Confirmării.

### **Art. 35. Activități și operațiuni specifice Compartimentului Programe de Sănătate:**

1. Primeste facturile însoțite de documentele justificative privind activitățile realizate la raportările lunare/trimestriale, după caz, pe suport de hârtie și/sau în format electronic, după caz, înaintate de către furnizorii aflați în relații contractuale cu CAS Dambovită, pentru derularea programelor naționale de sănătate curative;
2. Transmite, în urma analizei către Direcția Relații Contractuale situația repartizării fondurilor aprobate de PDG pentru derularea fiecărui program/subprogram de sănătate curativ, ca urmare a fundamentării realizate de către coordonatorul fiecărui program/subprogram din unitățile sanitare care le derulează, în vederea încheierii contractelor și a actelor adiționale la acestea;
3. Verifică existența angajamentelor legale, a realității sumei datorate și a condițiilor de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative scriptice sau informatice după caz, care să ateste operațiunile respective în cadrul programelor naționale de sănătate curative.
4. Urmărește și monitorizează utilizarea fondurilor aprobate pentru derularea fiecărui program/subprogram de sănătate curativ, repartizate județului, în baza contractelor încheiate;
5. Analizează trimestrial indicatorii specifici fiecărui program/subprogram de sănătate curativ împreună cu coordonatorul fiecărui program/subprogram din unitățile sanitare care le derulează, precum și încadrarea în bugetul aprobat;
6. Verifică, validează, procesează raportarea serviciilor de dializă și transmite, în termen legal, către CNAS, situația pacienților temporari, suplimentari și a locurilor vacante în cadrul programului;

7. Verifica corectitudinea indicatorilor raportati de unitatile sanitare si a concordantei acestora cu evidentele tehnico-operative de la nivelul unitatilor sanitare;
8. Monitorizeaza, analizeaza si centralizeaza, la nivelul CAS Dambovita, a indicatorilor specifici si a cheltuielilor aferente fiecarui program/subprogram de sanatate; întocmeste un raport trimestrial de monitorizare și transmiterea acestuia către PDG;
9. Transmite catre CNAS, lunar, trimestrial (cumulat de la începutul anului) si anual, in primele 20 de zile lucratoare ale lunii urmatoare perioadei pentru care se face raportarea, a situatiei centralizate pe judet, a indicatorilor specifici realizati pentru fiecare program/subprogram de sanatate;
10. Verifica stocurile de medicamente aflate în farmaciile cu circuit închis ale unitatilor sanitare prin care se deruleaza programe/subprograme de sanatate si menționeaza disfuncționalitățile în raportul trimestrial de monitorizare catre PDG;
11. Întocmeste si transmite în termen, la CNAS, situatii suplimentare solicitate;
12. Participa, după caz, la controalele efectuate de Structura Control privind derularea programelor naționale de sănătate curative, dispuse de PDG al CAS Dambovita.
13. Monitorizeaza derularea contractelor/actelor aditionale încheiate cu furnizorii de servicii în cadrul programelor naționale curative de sănătate;
14. Intocmeste decontul pentru plata serviciilor în cadrul programelor nationale curative de sănătate, pe care il supune avizarii Medicului Sef.
15. Comunică furnizorilor motivarea scrisă si/sau în format electronic, cu privire la erorile de raportare și refuzul decontării anumitor servicii în cadrul programelor nationale curative de sănătate.
16. Primirea si verificarea din punct de vedere al existentei, conformitatii si valabilitatii documentelor asiguratilor ce beneficiaza de PET- CT cu aprobarea Comisiei CNAS si de asigurare a corespondentei aferente cu CNAS si cu asiguratii.
17. Elaboreaza si actualizeaza procedurile specifice compartimentului.

**Art.36. Activități și operațiuni specifice Compartimentului comisii terapeutice si clawback:**

1. Intocmeste periodic rapoarte precum si alte situatii solicitate de CAS Dambovita si CNAS;
2. Valideaza în format electronic raportările lunare privind consumul de medicamente suportat din FNUASS și din bugetul Ministerului Sănătății, în cadrul farmaciilor cu circuit închis a unităților sanitare cu paturi și a centrelor de dializă;
3. Monitorizează lunar raportările cu privire la consumul de medicamente suportat din FNUASS și din bugetul Ministerului Sănătății, în cadrul farmaciilor cu circuit închis a unităților sanitare cu paturi și a centrelor de dializă, conform prevederilor legale în vigoare;
4. Utilizeaza rapoartele generate din SIUI privind consumul de medicamente suportat din FNUASS și din bugetul Ministerului Sănătății, în vederea transmiterii către

- CNAS a raportărilor lunare;
5. Pune la dispoziția Serviciului Juridic, la solicitarea acestuia, datele din sfera de competență legate de consumul de medicamente suportat din FNUASS și din bugetul Ministerului Sănătății;
  6. Monitorizează și analizează lunar, la solicitarea CNAS, codurile de medicamente raportate incorect de furnizorii de servicii medicale prin raportare la concordanta dintre codurile CIM și caracteristicile medicamentelor identificate de ANMDM ca operațiuni comerciale în rețeaua de distribuție;
  7. Efectuează acțiunile de verificare a consumului de medicamente, suportat din FNUASS și din bugetul Ministerului Sănătății, ori de câte ori se solicită de la nivelul CNAS și întocmește către PDG un referat în care sunt consemnate rezultatele acțiunii de verificare, cu menționarea situațiilor în care au fost încălcate prevederile contractuale;
  8. Transmite către CNAS, referatul aprobat de PDG al acțiunii de verificare a consumului de medicamente, suportat din FNUASS și din bugetul Ministerului Sănătății, însoțit de documentele justificative;
  9. Elaborează și actualizează procedurile specifice compartimentului

#### **SECȚIUNEA IV** **DISPOZIȚII FINALE**

#### **Art.37. Serviciile, birourile și compartimentele din structura organizatorică a CAS au următoarele atribuții comune:**

1. Asigura desfășurarea activității specifice în concordanță cu strategia CAS Dambovită și în vederea realizării obiectivelor asumate de Președintele Director General prin contractul de management;
2. Elaborează planurile anuale de activitate și raportul anual de activitate, conform prevederilor legale în vigoare;
3. Organizează și monitorizează activitatea de control intern (autocontrol, control mutual și control ierarhic);
4. Organizează și desfășoară activități de înregistrare, procesare și arhivare a documentelor specifice activității desfășurate conform legii;
5. Organizează activități de soluționare a contestațiilor privind activitatea proprie;
6. Elaborează și transmite în formatul și la termenele prevăzute de lege sau dispuse de C.N.A.S a raportărilor privind activitățile specifice;
7. Asigura confidențialitatea tuturor datelor și documentelor la care există acces direct sau indirect în cadrul instituției;
8. Colaborează cu alte structuri și cu direcțiile de specialitate din CAS Dambovită;
9. Asigura desfășurarea altor activități prevăzute de lege sau dispuse de către C.N.A.S;
10. Organizează activitatea de evidență a corespondenței și de redactare a răspunsurilor, cu respectarea termenelor și prevederilor legale;
11. Monitorizează măsurile corespunzătoare luate în cadrul structurilor pentru protecția

- muncii, prevenirea și stingerea incendiilor;
12. Asigură cunoașterea și respectarea de către întregul personal a prezentului regulament;
  13. Întocmesc Rapoartele de evaluare pentru personalul din subordine, potrivit legislației specifice;
  14. Monitorizează gradul de realizare a obiectivelor specifice structurilor din cadrul casei de asigurări de sănătate, cuprinse în strategia și programele instituției;
  15. Organizează și coordonează colectarea, prelucrarea și integrarea datelor necesare fundamentării și realizării indicatorilor de performanță din planul de management;
  16. Organizează și urmăresc ca personalul din subordine să cunoască legislația care reglementează activitățile coordonate;
  17. Efectuează propuneri privind necesarul și programele de pregătire și perfecționare profesională a personalului din subordine;
  18. Efectuează propuneri privind promovarea în funcție a personalului din cadrul direcției;
  19. Urmăresc utilizarea SIUI în conformitate cu activitățile și operațiunile specifice din subordine;
  20. Organizează evidența documentelor/operațiunilor desfășurate la nivelul structurii și arhivarea documentelor justificative;
  21. Întocmesc răspunsurile la petiții, sesizări pe temele activității specifice structurii;
  22. Organizarea și implementarea sistemului de control intern/managerial, în conformitate cu prevederile OSGG nr. 400/2014 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
  23. Elaborează și actualizează, ori de câte ori este nevoie, fișele de post pentru personalul din subordine;
  24. Compartimentele de specialitate acordă certificarea în privința realității, regularității și legalității a bunului de plată în vederea obținerii vizei CFP în conformitate cu Ord.1792 din decembrie 2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
  25. Compartimentele de specialitate întocmesc propuneri de angajare a cheltuielilor și a ordonanțărilor de plată în conformitate cu Ord. 1792 din decembrie 2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
  26. Compartimentele de specialitate înaintează documentele justificative care stau la baza plății și a ordonanțărilor de plată pentru acordarea operațiunii de CFP precum și a înregistrării plății în Registrul privind acordarea vizei de CFP.
  27. Compartimentele de specialitate întocmesc procedurile operationale specifice fiecărei structuri, registrul riscurilor și circuitul documentelor și le actualizează ori de câte ori este necesar.

**Art.38. Prevederile prezentului Regulament de Organizare și Funcționare se completează cu Regulamentul Intern și cu orice alte dispoziții legale care privesc organizarea, funcționarea și atribuțiile CAS.**

**Președinte – Director General,**