

**CASA DE ASIGURARI DE SANATATE A JUDETULUI GORJ**

Str.Prahova, nr.5, Targu Jiu, Gorj, Romania – cod postal: 210126

E-mail: office@casgorj.ro

Tel.: 0253 223 940 / 0253 223 950

casj-gj@casgorj.ro

0353 805 872 / 0353 805 873

Fax: 0253 223 621

TelVerde: 0800 800 963

Operator de date cu caracter personal numarul: 374

Activitatea BIROUL CONTROL

În perioada 01.01.2023 – 30.06.2023, conform planului anual de activitate, pentru structura de control din cadrul CASJ Gorj, compusa din 3 persoane active, a fost prevazut initial un numar de 26 actiuni de control la furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, iar pe parcursul anului acesta a fost modificat în sensul redistribuirii numarului de actiuni de control thematic neefectuate din trim II în Trim. III și IV.

Astfel, au fost realizate efectiv un numar de 44 controale, din care:

- 20 actiuni de control tematic
- 24 actiuni de control operativ

Actiunile de control desfasurate în semestrul I 2023 au avut drept scop protejarea intereselor asiguraților și buna gestiune financiară a Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, prin:

-evidențierea și aducerea la cunoștința entității controlate a abaterilor și faptelor care au generat încălcarea reglementărilor legale în domeniul asigurărilor sociale de sănătate și a consecințelor produse de această încălcare;

-determinarea entităților controlate să își însușească și să respecte normele legale în domeniul asigurărilor sociale de sănătate;

-cunoașterea dinamicii și a gradului de repetabilitate al aceluiași fapte care contravin normelor legale, în vederea stabilirii periodicității intervențiilor pentru înlăturarea deficiențelor și limitarea efectelor patrimoniale negative;

-dispunerea măsurilor adecvate în vederea restabilirii legalității și evaluarea impactului și a eficienței măsurilor luate anterior;

-conștientizarea entității controlate prin prezentarea riscurilor induse de nerespectarea prevederilor care decurg din reglementările aplicabile propriei activități și a avantajelor posibile determinate de conformitatea cu legislația din domeniul asigurărilor sociale de sănătate.

Situația controalelor planificate și realizate, a sumelor imputate și recuperate pe domenii, în semestrul I 2023, se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire	Nr. controale prevazute	Nr. total controale realizate	Sume imputate (lei)	Sume recuperate (lei)
A	Controale furnizori de servicii medicale				
1	Asistenta medicala primara	6	9	5.468,69	5.468,69
2	Ambulatoriu de specialitate clinic	3	6	3.601,51	3.601,51
3	Ambulatoriu de specialitate paraclinic	1	2	81,04	81,04
4	Ambulatoriu de specialitate stomatologic			956,37	956,37
5	Asistenta medicala spitaliceasca		4		
7	Ingrijiri medicale la domiciliu				
8	Asistenta medicala de recuperare-reabilitare	4	12	2.636,86	2.636,86
9	Furnizori de medicamente	2	3	58,43	58,43
10	Dispozitive medicale				
11	Programe nationale de sanatate	4	6		

B	Controale la persoane juridice sau fizice ai caror salariatii beneficiaza de CM cf.OUG 158/2005		2		
	TOTAL	20	44	12.802,90	12.802,90

Principalele nereguli identificate în cursul acțiunilor de control pe domenii de asistență medicală:

Asistenta medicala primara:

1. au fost prescrise RP compensare 90% la pensionari a caror pensie depasea cuantumul prevazut de legislatia in vigoare;
2. au fost raportate la CAS servicii medicale si au fost prescrise medicamente la persoane din lista de capitate care la data acordarii acestor servicii figurau neasigurati;
3. servicii medicale raportate la CAS si neconsemnate in toate documentele de evidenta primara ale cabinetului medical;
4. prescrierea de medicamente la persoane care nu se aflau la data prescrierii pe lista de capitate a medicului prescriptor;
5. au fost prescrise rețete pentru medicamente pentru care medicul de familie nu poate prescrie decat pe baza de scrisoare medicala de la specialist, iar acestia nu o detineau in toate cazurile;
6. au fost prescrise rețete pentru medicamente fara a fi respectate protocoalele terapeutice;
7. au fost sanctionati 2 medici contraventional cu „avertisment” pentru nerespectarea prevederilor OUG 158/2005;

Ambulatoriu de specialitate clinic:

1. nu s-au completat corect si la zi formularele utilizate in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, respectiv cele privind evidentele obligatorii, cele cu regim special si cele tipizate;
2. in unele situatii au fost acordate servicii medicale pentru situatii de urgenta medico-chirurgicala pentru persoane neasigurate in urma carora au fost eliberate bilete de trimitere pentru internare fara a fi justificat diagnosticul de urgenta
3. nu s-au verificat biletele de trimitere cu privire datele obligatorii pe care acestea trebuie sa le cuprinda potrivit prevederilor legale in vigoare;
4. in unele situatii au fost acordate prescriptii medicale electronice on-line si off-line, eliberate de farmacii si decontate de CAS, fara a fi introduse in sistemul informatic al CNAS;
5. datele consemnate in desfasuratoarele lunare de raportare a activitatii furnizorilor de servicii medicale, in vederea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate a activitatii realizate nu corespund cu cele consemnate in evidentele primare ale furnizorilor;
- 6 servicii medicale raportate la CAS si neconsemnate in toate documentele de evidenta primara ale cabinetului medical
7. au fost acordate servicii medicale pentru situatii de urgenta medico-chirurgicala in urma carora au fost eliberate rețete compensate pentru persoane care au depasit varsta de 16 ani.

Ambulatoriu de specialitate paraclinic

1. un furnizor a notificat cu intarziere CASJ Gorj cu privire la modificarea structurii de personal fiind sanctionat conform prevederilor legale;
2. nu au fost completate corect și la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, respectiv biletele de trimitere si cele privind evidentele obligatorii;
3. nu s-au verificat biletele de trimitere cu privire datele obligatorii pe care acestea trebuie sa le cuprinda potrivit prevederilor legale in vigoare;

Furnizori de medicamente:

1. nu au respectat in unele cazuri modul de eliberare a medicamentelor cu sau fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu.

Asistenta medicala ambulatorie de medicina fizica si reabilitare

1. in unele situatii au fost raportate proceduri care nu au fost recomandate de medicul de medicina fizica si reabilitare
2. in unele cazuri fisa de procedure/fisa de tratament nu este completata cu toate datele cerute de legislatia in vigoare.

Programe nationale de sanatate

1. fisa de consultatii intocmita pentru pacientii inscrisi pe lista de asteptare de la programul national

de ortopedie nu cuprind acordul/consimțământul pacientului și numele medicului care are în evidență pacientul și care va efectua intervenția chirurgicală de endoprotezare;

Controale la persoane juridice sau fizice ai căror salariați beneficiază de CM cf.OUG 158/2005

1. angajatorul nu a respectat prevederile OUG 158/2005, art. 36, pct.3, lit. a) în sensul că a plătit cu întârziere angajatului contribuțiile pentru concediile medicale prezentate la plată, fiind sancționat contravențional cu « avertisment »