



CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE NEAMŢ

610125 PIATRA NEAMŢ, Str. Lt. Drăghescu Nr.4 B.
Tel. + 40-0233/23.06.12 Tel/Fax + 40-0233/23.05.13, e-mail : cjas@casnt.ro
Operator de date cu caracter personal numărul 250 conform legii 677/2001



RAPORT DE ACTIVITATE 2017

Casa de Asigurari de Sanatate Neamt a functionat in perioada ianuarie-decembrie 2017 in conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, modificata si completata, si in baza Statutului propriu de functionare aprobat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

Astfel, Casa de Asigurari de Sanatate Neamt si-a desfasurat activitatea ca institutie publica de interes local, cu personalitate juridica, fara scop lucrativ, cu buget propriu, aprobat conform Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017, in subordinea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si care are ca principal obiect de activitate asigurarea functionarii unitare si coordonate a sistemului de asigurari sociale de sanatate la nivel local.

Casa de asigurări de Sănătate Neamt are misiunea de a asigura populația pentru riscul de îmbolnăvire, garantând asiguraților (în condițiile legii) accesibilitatea la un pachet de servicii medicale, de calitate, în mod continuu și nediscriminatoriu, în vederea bunei funcționări a sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Casa de asigurări de Sănătate Neamț a urmarit in aceasta perioada îmbunătățirea stării de sănătate a populației județului, creșterea calității vieții în condițiile compatibilizării sistemului sanitar românesc cu cel din Uniunea Europeană prin monitorizarea calității serviciului medical și asigurarea acoperirii cu servicii medicale necesare pentru menținerea stării de sănătate. C.A.S Neamț supraveghează și controlează funcționarea sistemului de asigurări de sănătate la nivel teritorial, asigură protecția asiguraților în mod universal, echitabil și nediscriminatoriu.

De asemenea, a utilizat eficient bugetul aprobat de CNAS pentru maximizarea numărului de servicii medicale, în vederea creșterii gradului de satisfacție a asiguraților din județul Neamț.

Activitatea perioadei de referinta s-a axat pe obiectivele prevazute în anexa la contractele de management nr.27/30.09.2015 si 35/7.08.2017:

1. Asigurarea funcționării sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local, în condiții de eficacitate, la nivelul indicatorilor de performanță,

2. Asigurarea echilibrului bugetar și întărirea disciplinei financiare și contractuale la nivel local

3. Angajarea și utilizarea fondurilor în limita creditelor bugetare și de angajament aprobate, pe baza bunei gestiuni financiare

4. Asigurarea accesului asiguraților la pachetul de servicii medicale de bază/programe naționale de sănătate curative, potrivit principiilor de funcționare a sistemului de asigurări sociale de sănătate, în limita fondurilor disponibile

5. Încheierea și monitorizarea derulării contractelor cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare

6. Creșterea gradului de informare cu privire la drepturile și obligațiile asiguraților în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și creșterea gradului de satisfacție a asiguraților privind calitatea serviciilor medicale

7. Respectarea termenelor stabilite pentru realizarea atribuțiilor ce revin președintelui-director general

8. Monitorizarea și controlul tuturor activităților ce se desfășoară la nivelul Casei de asigurări de sanătate Neamt, pentru respectarea legalității și regularității acestora

9. Implementarea standardelor de management în activitatea Casei de asigurări de sanătate Neamt și urmărirea realizării acestora

S-au avut în vedere criteriile și indicatorii de performanță specifici cuprinși în contractul de management, conform Ordinului nr.799/2015, ținând cont de dreptul asiguraților de a opta liber pentru îngrijirea sănătății, încurajându-se competiția între furnizorii de servicii medicale.

În primul trimestru al anului 2017, relațiile contractuale cu furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive și echipamente medicale au continuat prin actele adiționale de prelungire, încheiate conform adresei CNAS nr. P10970/30.12.2016, cu respectarea HG nr.161/2016, ale Ordinului MS/CNAS nr. 1393/1018/2016, al cărui termen de aplicare a fost prelungit până la 31.03.2017.

În vederea asigurării continuității tratamentului bolnavilor cuprinși în programele naționale de sanătate curative, pentru trimestrul I 2017 au fost încheiate acte adiționale la contractele încheiate în anul 2016, conform HG nr. 794/2016.

Activitatea de contractare pentru 2017 s-a desfășurat în cursul lunii martie 2017, conform precizărilor de la CNAS transmise prin adresa nr. P2103/1.03.2017 și cu respectarea prevederilor art. 259 din Legea nr.95/2006, a HG nr.161/2016 și a Ordinului MS/CNAS nr.196/139/2017.

Conform Hotărârii CA nr.9/9.03.2017 și a Deciziei președintelui-director general nr. 241/9.03.2017 s-a aprobat „*Metodologia privind încheierea contractelor, actelor adiționale, convențiilor pentru furnizorii de servicii medicale, farmaceutice și de dispozitive medicale pentru anul 2017*”.

După finalizarea activității de contractare au fost postate pe site și s-au afișat la sediul instituției listele cu toți furnizorii care au intrat în relație contractuală cu CAS Neamt în 2017 și valori de contract pentru domeniile care au prevăzut stabilirea acestora.

În sinteză, pe domenii de asistență medicală, la data de 31 decembrie 2017, Casa de asigurări de sanătate Neamt avea încheiate 739 acte juridice, astfel:

- asistență medicală primară – activitate curentă 236 acte adiționale;
- asistență medicală primară – centre de permanentă 113 contracte (23 centre)
- servicii medicale clinice 54 acte adiționale;

- servicii medicale paraclinice 30 acte aditionale, din care: 2 pentru medicina de familie, 3 pentru servicii clinice, 1 pentru stomatologie;
- servicii medicale stomatologice 80 acte aditionale si 8 contracte noi;
- servicii medicale de recuperare 7 acte aditionale;
- servicii de ingrijiri la domiciliu 6 acte aditionale;
- medicamente cu si fara contributie personala 63 acte aditionale;
- servicii spitalicesti 9 acte aditionale si 2 contracte noi (5 unitati private si 6 unitati publice);
- dispozitive si echipamente medicale 62 acte aditionale si 5 contracte noi;
- programe nationale cu scop curativ 64 contracte (61 farmacii si 3 spitale).

Conform OUG nr.158/2005 si ale Ordinului 60/32/2006 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate , s-a organizat evidenta sumelor de restituit angajatorilor pe baza cererilor depuse de acestia lunar in cadrul compartimentului administrare contributii si creante.

Bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate aferent Casei de Asigurari de Sanatate Neamt pe 2017 a fost aprobat de CNAS in baza Legii nr.6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017.

In ceea ce priveste **structura creditelor de angajament aprobate** pentru 2017, acestea se prezinta astfel:

-mii lei-			
Nr.crt.	Specificatie	Credite de angajament aprobate 2017	pondere (%)
1	2	3	5=4/3
2	Medicamente cu si fara contributie personala	88.038,20	21,72
3	Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curativ	41.643,64	10,27
4	Materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ	3.756,14	0,93
5	Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala	27.411,02	6,76
6	Dispozitive si echipamente medicale	4.548,00	1,12
7	Asistenta medicala primara	41.040,60	10,13
8	Asistenta medicala pentru specialitati clinice	12.666,00	3,13
9	Asistenta medicala stomatologica	2.213,00	0,55
10	Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice	6.619,84	1,63
11	Asistenta medicala in centrele medicale multifunctionale	557,00	0,14
12	Servicii medicale in unitati	162.857,10	40,18

	sanitare cu paturi		
13	Ingrijiri medicale la domiciliu	422,00	0,10
14	Prestatii medicale acordate in baza documentelor internationale	13.520,56	3,34
15	Total materiale si prestari servicii cu caracter medical	405.293,10	100,00

La data de 31.12.2017 creditele de angajament au fost realizate conform machetei:

Nr.crt.	Specificatie	Credite de angajament aprobate 31.12.2017 (mii lei)	Credite de angajament realizate 31.12.2017(mii lei)	Grad de realizare (%)
1	2	3	4	5=4/3
2	Medicamente cu si fara contributie personala	88.038,20	87.647,91	99,56
3	Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curativ	41.643,64	41.490,59	99,63
4	Materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ	3.756,14	3.755,95	99,99
5	Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala	27.411,02	26.330,78	96,06
6	Dispozitive si echipamente medicale	4.548,00	4.316,77	94,92
7	Asistenta medicala primara	41.040,60	41.040,52	100
8	Asistenta medicala pentru specialitati clinice	12.666,00	12.666,00	100
9	Asistenta medicala stomatologica	2.213,00	2.210,61	99,89
10	Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice	6.619,84	6.593,84	99,61
11	Asistenta medicala in centrele medicale multifunctionale	557,00	556,88	99,98
12	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	162.857,10	160.702,46	98,68
13	Ingrijiri medicale la domiciliu	422,00	399,93	94,77
14	Prestatii medicale acordate in baza documentelor internationale	13.520,56	13.520,56	100
15	Total materiale si prestari servicii cu caracter medical	405.293,10	401.232,79	99,00

Referitor la **creditele bugetare aprobate pentru anul 2017**, acestea sunt in suma de 467.468,40 mii lei, cu urmatoarea structura:

-mii lei-

Nr.crt.	Specificatie	Credite bugetare aprobate 2017	pondere (%)
1	2	3	4
1	Materiale si prestari servicii cu caracter medical	380.572,57	81,41
2	Cheltuieli de personal	4.932,59	1,06
3	Cheltuieli materiale	484,52	0,10
4	Cheltuieli de capital	0,00	0,00
5	Asistenta sociala	19.638,75	4,20
6	Transferuri intre unitati ale adminstratiei publice	61.839,97	13,23
7	TOTAL CHELTUIELI	467.468,40	100,00

Situatia **platilor realizate la 31.12.2017** fata de creditele bugetare aprobate se prezinta astfel:

- mii lei-

Denumire indicator	Credite bugetare aprobrate 31.12.2017	Credite bugetare deschise 31.12.2017	Plati efectuate 31.12.2017	% FATA DE CREDITE DESCHISE
0	1	2	3	4=3/2
CHELTUIELI- TOTAL	467.468,40	459.347,71	459.274,40	99,98
SANATATE	447.829,65	447.747,71	447.674,40	99,98
Servicii medicale si medicamente, din care:	380.572,57	380.492,7 7	380.429,7 5	99,98
Medicamente cu si fara contributie personala	67.293,68	67.293,23	67.293,23	100
Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curativ	41.113,26	41.113,26	41.113,26	100
Materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ	3.866,70	3.866,70	3.866,70	100
Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala	25.937,43	25.937,43	25.937,42	100
Dispozitive si echipamente medicale	4.310,00	4.310,00	4.310,00	100
Asistenta medicala primara	39.969,00	39.907,83	39.881,93	99,94
Asistenta medicala pentru specialitati clinice	12.552,00	12.533,83	12.533,57	100
Asistenta medicala stomatologica	2.193,00	2.193,00	2.181,68	99,48
Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice	6.593,34	6.593,34	6.568,14	99,62
Asist.med.ic.in centre med.multifunctionale(serv. med. de recuperare)	557,00	557,00	557,00	100

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	162.262,60	162.262,60	162.262,33	100
Ingrijiri medicale la domiciliu	404,00	404,00	403,93	99,98
Prestatii medicale acordate intr-un stat membru al Uniunii Europene	13.520,56	13.520,56	13.520,56	100
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	61.839,97	61.838,72	61.838,70	100
CHELTUIELI DE PERSONAL	4.932,59	4.932,59	4.932,48	100
CHELTUIELI MATERIALE	484,52	483,63	473,47	97,90
CHELTUIELI DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ASISTENTA SOCIALA	19.638,75	11.600,00	11.600,00	100

Din datele prezentate se observa ca, pentru materiale si prestari servicii cu caracter medical s-au efectuat plati in valoare de 380.429,74 mii lei, reprezentand 99,96% fata de creditele bugetare aprobate (380.572,57 mii lei), 99,98% fata de creditele deschise (380.492,77 mii lei) si 82,83% fata de platile totale.

Casa de asigurari de sanatate Neamt a efectuat in anul 2017 plati pentru activitatea functionala a institutiei in valoare totala de 5.405,95 mii lei, din care:

- cheltuieli de personal 4.932,48 mii lei, reprezentand 100% fata de creditele bugetare aprobate si 100,00% fata de creditele deschise;
- cheltuieli materiale 473,47 mii lei, reprezentand 97,72% fata de creditele bugetare aprobate si 97,90% fata de creditele deschise;

Platile pentru activitatea functionala au reprezentat 1,18% in total plati efectuate.

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a aprobat **deschideri de credite** in perioada ianuarie-decembrie 2017 pentru CAS Neamt in valoare totala de **459.347,71 mii lei**, cu urmatoarea structura:

- credite deschise pentru materiale si prestari servicii cu caracter medical 380.492,77 mii lei, reprezentand 82,83% din total deschideri si 99,98% fata de creditele bugetare aprobate pentru anul 2017;
- credite deschise pentru cheltuieli materiale 483,63 mii lei, reprezentand 0,11% din total deschideri de credite si 99,82% fata de creditele bugetare aprobate;
- credite deschise pentru cheltuieli de personal 4.932,59 mii lei, reprezentand 1,07% din total deschideri de credite si 100,00% fata de creditele bugetare aprobate;
- credite deschise pentru transferuri intre unitati ale administratiei publice 61.838,72 mii lei, reprezentand 13,46% din total deschideri de credite si 100,00% fata de creditele bugetare aprobate;

- credite deschise pentru asistenta sociala 11.600,00 mii lei, reprezentand 2,53% din total deschideri de credite si 59,07% fata de creditele bugetare aprobate (exclusiv sumele deduse de angajatori).

Analizand situatia privind creditele deschise si platile de casa efectuate se constata ca la data de 31.12.2017 platile totale efectuate au fost de **459.274,40 mii lei**, fiind realizate in proportie de 99,98% fata de deschiderile de credite aprobate (459.347,71 mii lei).

La data de 31.12.2017, **disponibilitatile de credite** existente in conturi, conform extraselor comunicate de Activitatea de trezorerie si contabilitate publica au fost de **73,33 mii lei**, din care:

- bunuri si servicii – cheltuieli materiale 10,16 mii lei;
- servicii medicale 63,03 mii lei;
- cheltuieli de personal 0,11 mii lei;
- transferuri 0,03 mii lei.

Disponibilul ramas neutilizat se justifica prin faptul ca a fost modificat programul calendaristic pentru efectuarea platilor prin Trezorerie, conform Ordinului MFP nr.3315/2017 (primit in data de 27.12.2017), de modificare a Ordinului MFP nr.3244/2017, limitandu-ne la ora 12 a zilei de 27.12.2017.

Mentionam ca la toate domeniile de asistenta medicala s-au efectuat plati conform contractelor incheiate, in limita creditelor bugetare aprobate si a deschiderilor de credite efectuate.

Astfel, la 31.12.2017 nu am inregistrat plati restante.

La data de 31 decembrie 2017 au fost inregistrate in contul 8080 servicii medicale spitalicesti realizate, raportate in SIUI si validate in SIUI, reprezentand depasirea valorilor de contract incheiate cu unitatile sanitare cu paturi in 2017, in valoare totala de 9.615,44 mii lei, astfel:

- unitati sanitare publice cu paturi 9.249,17 mii lei;
- unitati sanitare private cu paturi 366,27 mii lei.

In realizarea procesului de angajare a cheltuielilor si decontare pe domenii de asistenta medicala s-au respectat cu strictete prevederile amintite cat si ale Ordinului MFP nr.1792/2002 cu privire la documentele , circuitul , persoanele imputernicite sa efectueze operatiunile de angajare, lichidare, ordonantare si plata a cheltuielilor precum si raportarea angajamentelor bugetare si legale.

In conformitate cu prevederile Ordinului CNAS/MS nr. 60/32/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr.158/2005 privind concediile medicale si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, in perioada ianuarie-decembrie 2017 s-au depus de catre angajatori un numar de 4.234 cereri de solicitare rambursare indemnizatii concedii medicale si au fost solutionate, reprezentand 11.295,02 mii lei.

Au fost intocmite documentele in vederea efectuarii platii concediilor si indemnizatiilor pentru un numar de 184 persoane fizice, reprezentand 304,98 mii lei.

Conform prevederilor Ordinului CNAS nr. 98/2015, incepand cu luna mai 2015, in cadrul compartimentului administrare contributii si creante s-a defasurat activitatea de eliberare a cardurilor nationale de asigurari de sanatate pentru cele returnate de Posta Romana, precum si pentru cele primite prin transfer de la Casa de

asigurari de sanatate a OPSNAJ. De asemenea s-au eliberat adeverinte de inlocuire a cardului national pentru situatiile in care asiguratii au solicitat emiterea cardului duplicat si adeverinte de asigurat cu valabilitate de 3 luni pentru asiguratii care au refuzat in mod expres primirea cardului national de asigurari de sanatate din motive religioase sau de constiinta.

Sintetic, pana la data de 31.12.2017, au fost primite la sediul CAS Neamt 35.507 solicitari de eliberare carduri, din care 12.229 pentru carduri tiparite (returnate) si 23.278 pentru carduri netiparite. Numarul total de carduri returnate de Posta Romana este de 17.743 bucati. Au fost predate direct asiguratilor 7.297 carduri iar prin medicii de familie 4.932 carduri, astfel ca la data de 31.12.2017 au ramas la sediul CAS Neamt un numar de 9.200 carduri.

S-au primit 10.401 solicitari pentru eliberare card duplicat din care, pentru pierderi, furt, modificari date personale de identificare 8.480, iar pentru defectiuni tehnice 1.921 solicitari. S-au intocmit 12.604 adeverinte de inlocuire a cardurilor eliberate din care, 8.480 pentru pierderi, furt, modificari date personale, 1.916 pentru defectiuni tehnice si 2.203 pentru carduri refuzate din motive religioase sau de constiinta. De asemenea s-au intocmit 23.278 adeverinte de asigurat pentru categoriile de asigurati care nu au carduri tiparite.

Numarul total de carduri nationale de asigurari de sanatate emise de Imprimeria Nationala si predate spre distributie Postei Romane pana la 31.12.2017 a fost de 343.722 bucati.

Pentru cheltuieli administrare fond , angajamentele legale s-au intocmit cu respectarea prevederilor Legii nr.500/2002, ale Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice si ale HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului – cadru din legea achizitiilor publice.

La data de 31.12.2017 conform contului de executie incheiat,in baza datelor comunicate de D.G.F.P Neamt (conform informatiilor cuprinse in Anexa nr.17 comunicate lunar cat si a Situatiei privind comunicarea soldurilor creantelor inregistrate la finele lunii decembrie 2017) CAS Neamt a inregistrat **venituri** la F.N.U.A.S.S in valoare totala de **205.220,58 mii lei** (inclusiv sume deduse de angajatori de 8.038,75 mii lei) , reprezentind 97,00% fata de prevederile aprobate la 31.12.2017, in suma de 211.558,95 mii lei.

Structura veniturilor incasate se prezinta astfel :

Venituri – total 205.220,58 mii lei, din care:

1.Contributii de asigurari 200.757,30 mii lei , avand urmatoarea componenta :

Contributii angajatorilor 96.976,87 mii lei, reprezentand 47,25% din total venituri incasate :

a1). Contributii de la persoane juridice sau fizice care angajeaza personal salariat 82.113,05 mii lei ;

a2)contributii datorate de persoanele aflate in somaj 513,39 mii lei .

a3) contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice 12.701,63 mii lei

Contributiile asiguratilor 103.780,44 mii lei, reprezentand 50,57% din total venituri incasate :

a1). Contributii datorate de persoane asigurate care au calitatea de angajat 86.388,10 mii lei;

a2) Contributii datorate persoane care realizeaza venituri din activitati independente si alte activitati si persoanele care nu realizeaza venituri 10.180,29 mii lei;

a3) Contributii pt.concedii si indemnizatii datorate de asigurati 64,13 mii lei;

a4) Contributii datorate de pensionari 2.727,30 mii lei;

a5) Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala 24,14 mii lei

a6) Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil , precum si a contractelor de agent 163,72 mii lei

a7) Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitati agricole 60,50 mii lei;

a8) Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole 574,54 mii lei;

a9) Contributia individuala datorata de persoane care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor 1.047,89 mii lei;

a10) Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venitul obtinut dintr-o asociere cu o microintreprindere care nu genereaza o persoana juridica 1,04 mii lei;

a11) Regularizari 2.548,65 mii lei;

a12) Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati 0,15 mii lei

2. Venituri nefiscale 315,22 mii lei, reprezentand 0,15% din totalul veniturilor incasate

3. Subventii 4.148,06 mii lei, reprezentand 2,02% din total venituri .

In perioada ianuarie – decembrie 2017 activitatea de control financiar preventiv propriu s-a desfasurat conform prevederilor Legii nr.500/2002, a Ordinului nr.1792/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinului 923/2014, Ordinului MFP nr. 2332/2017, Deciziilor presedintelui-director general 902/30.05.2016, 114/31.01.2017, 211/23.02.2017, 688/7.08.2017, 698/17.08.2017 si 748/28.09.2017, astfel ca analizand perioada de referinta nu s-au inregistrat operatiuni refuzate la viza de control financiar propriu.

Conform Ordinului nr.400/2015, la nivelul CAS Neamt este implementat sistemul de control managerial intern, registrul riscurilor este elaborat iar procedurile operationale si de sistem s-au intocmit si sunt formalizate pe activitati, se actualizeaza si se completeaza periodic.

In ceea ce priveste **activitatea structurii de control a institutiei**, in anul 2017 s-au desfasurat actiuni de control, astfel:

Compartimentul control al CAS Neamț în cursul anului 2017 a efectuat un număr de 105 acțiuni de control din care 76 controale tematice, 22 de controale operative și 7 controale inopinate, fiind verificați un număr de 206 furnizori aflați în relații contractuale cu CAS Neamț.

În urma controalelor efectuate s-au dispus 203 măsuri, care au fost implementate în termenul stabilit, iar suma stabilită a fi recuperată a fost de 151.956,15 lei.

La data de 31.12.2017 valoarea totală a sumelor recuperate a fost de 164.137,93 lei din care suma de 11.856,04 lei a fost stabilită în anul precedent și recuperată în termen, respectiv în luna ianuarie 2017, diferența fiind imputată și recuperată în anul 2017, suma totală cuprinzând și accesoriile calculate conform legii.

Acțiunile de control pe fiecare domeniu de asistență medicală:

1. Număr controale tematice planificate în asistența medicală primară: 17 controale tematice.

Număr controale realizate : 17 controale tematice

2 controale operative

6 controale inopinate

Total: 25 de controale realizate vizând 32 de furnizori

Sume imputate: 1.876,19 lei din care Suma de 25,72 lei a fost imputată în luna decembrie 2017 cu termen de recuperare în luna ianuarie 2018.

Sume recuperate: 1.853,31 lei

2. Număr controale planificate asistența medicală ambulatorie de specialitate clinică: 16 controale tematice.

Număr controale realizate: 16 controale tematice

2 controale operative

Total: 18 de controale realizate vizând 75 de furnizori de servicii medicale în asistența de specialitate pentru specialitățile clinice

Sume imputate: 19.530,42 lei

Sume recuperate: 19.678,55 lei din care suma de 114,73 lei a fost imputată în luna decembrie 2016 și recuperată în luna ianuarie 2017.

3. Număr controale planificate în asistența medicală ambulatorie de specialitate paraclinică: 7 controale tematice.

Număr controale realizate: 7 controale tematice

3 control operativ

Total: 10 controale efectuate la un număr de 31 de furnizori

Sume imputate: 10.427,74 lei din care suma de 29,62 lei este scadentă în luna ianuarie 2018

Sume recuperate: 10.406,49 lei

4. Număr controale planificate în **asistența medicală de specialitate stomatologie: 5** controale tematice.

Număr controale realizate: 5 controale tematice

Total: 5 controale realizate la 5 furnizori de servicii de medicină dentară

Sume imputate: 1.351,54 lei din care suma de 220,20 lei este scadentă în luna ianuarie 2018

Sume recuperate: 1.132,40 lei

5. Număr controale planificate în **asistența medicală spitalicească: 3** controale tematice.

Număr controale realizate: 3 controale tematice

9 controale operative

Total: 12 controale realizate la un număr de 13 entități

Sume imputate: 48.357,11 lei

Sume recuperate: 60.124,49 lei din care suma de 11.616,22 lei a fost imputată în luna decembrie 2016 și reuperată în luna ianuarie 2017

6. Număr controale planificate la furnizorii de **îngrijiri medicale la domiciliu: 4** controale tematice.

Număr controale realizate: 4 controale tematice vizând 4 entități verificate

Sume imputate: 0 lei

Sume recuperate: 0 lei

7. Număr controale planificate în **asistența medicală de recuperare și reabilitare: 2** controale tematice.

Număr controale realizate: 2 controale tematice

1 control operativ

Sume imputate: 3.943,56 lei

Sume recuperate: 4.097,69 lei din care suma de 125,07 lei a fost imputată în luna decembrie 2016 și recuperată în luna ianuarie 2017.

8. Număr controale planificate **furnizori de medicamente cu sau fără contribuție personală în ambulatoriu: 19** controale tematice.

Număr controale realizate: 19 controale tematice

2 controale operative

Total: 21 de controale realizate la un număr de 21 de furnizori

Sume imputate: 2.264,91 lei

Sume recuperate: 2.264,91 lei

9. Număr controale tematice planificate la **furnizorii de dispozitive medicale: 2** controale tematice.

Număr controale realizate 2 controale tematice

2 controale operative

1 control inopinat

Total: 5 controale realizate vizând un număr de 10 furnizori

Sume imputate:64.204,68 lei

Sume recuperate: 64.580,09 lei

10. Numar controale planificate la Programe nationale de sanatate: 1 control tematic conform Ordinului Președintelui CNAS nr. 185/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016, cu modificările și completările ulterioare

Număr controale realizate:1 control tematic – 6 furnizori (3 spitale și 3 furnizori de servicii de dializă).

1 control operativ la un furnizor de servicii de dializă

Total: 2 controale

Sume imputate: 0 lei

Principalele disfuncționalități/ iregularități constatate:

- efectuarea și raportarea unor servicii, precum și prescrierea de medicamente pentru pacienți care figurau ca internati la data efectuării serviciului în ambulatoriu;
- lipsa de la program a medicilor sau a farmacistilor;
- necompletarea corectă și la zi a documentelor de evidență primară conform prevederilor legale în vigoare;
- nerespectarea obligațiilor contractuale;
- nerespectarea unor criterii prevăzute în standardele de evaluare;
- nerespectarea obligației de a comunica la CAS Neamț în termen, a modificării condițiilor care au stat la baza încheierii contractului;
- identificarea unor neconcordanțe între serviciile raportate și cele consemnate în evidențele specifice;
- necompletarea rubricii COD DG (cod diagnostic) pentru fișele Compartiment Primire Urgențe;
- raportarea, în vederea decontării, a unor servicii executate în Compartimentul CPU la cererea organelor de poliție – recoltare alcolemii – servicii care nu se suportă din FNUASS;
- raportarea spre decontare a unor servicii medicale/dispozitive medicale ca fiind acordate fără respectarea prevederilor legale și/sau neconforme cu realitatea.
- Raportarea eronată a consumului de medicamente
- Raportarea eronată în vederea decontării a sumei de închiriere a dispozitivelor medicale (fără a fi proporțională cu nr. de zile de utilizare în cazul decesului asiguratului).
- nerespectarea unor prevederi contractuale în ceea ce privește punctajul obținut și care a stat la baza stabilirii valorilor de contract, constatate în cadrul unei acțiuni de control operativ la nivelul tuturor furnizorilor de servicii medicale aflați în relație contractuală cu CAS Neamț: furnizorii de servicii medicale paraclinice – laboratoare de analize medicale și radiologie și imagistică medicală, furnizorii de servicii medicale din asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea clinică de recuperare, medicină fizică și balneologie .

Principalele masuri dispuse :

- recuperarea sumelor incasate necuvenit din FNUASS;
- sanctionarea furnizorilor conform prevederilor contractuale;
- masuri privind respectarea obligatiilor contractuale;
- măsuri corective.

Referitor la **activitatea compartimentului juridic si contencios**, in anul 2017 au fost desfasurate:

I. Activități privind asigurarea legalității actelor emise în cadrul instituției:

Exercitând atribuțiile ce revin Compartimentului juridic și contencios administrativ au fost avizate, în condițiile legii, angajamentele legale, s-a verificat fundamentarea în fapt și în drept a deciziilor pe care conducătorul instituției le-a emis în legătură cu încadrarea, numirea, promovarea personalului, precum și a altor decizii și acte de dispoziție ce se emit în cadrul instituției (inclusiv deciziile prin care au fost îndeplinite măsurile dispuse de auditorii externi).

II. Activități referitoare la contractarea serviciilor medicale :

Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ a participat la buna desfășurare a activității de contractare și a acordat viza de specialitate pe contractele de furnizare de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale. A fost asigurată toată documentația precum și toate explicațiile solicitate de către oricare dintre furnizorii de servicii medicale în legătură cu condițiile de contractare.

Pe parcursul derulării relației contractuale s-a contribuit la completarea, modificarea și adaptarea contractelor conform normelor legale în vigoare, cu scopul de a se asigura o relație cât mai bună cu partenerii contractuali, precum și de a se evita orice situații neplăcute ce se pot ivi în derularea acestor contracte urmare, a intervenirii răspunderii contractuale .

III. Activități referitoare la domeniul achizițiilor publice

În perioada 01. 01. 2017 – 31. 12. 2017, urmare a aplicării procedurii privind achizițiile publice, au fost vizate din punctul de vedere al legalității, contractele și actele adiționale încheiate de CAS Neamț cu furnizorii.

IV. Litigiile în care C.A.S. Neamț a fost și/sau este parte :

În perioada 01. 01. 2017 – 31. 12. 2017 Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ a reprezentat CAS Neamț în dosarele aflate pe rolul diverselor instanțe de judecată (judecătoriile de pe raza județului, Tribunalul Neamț, Curtea de Apel Bacău, Comisia Centrală de Arbitraj). Asistența juridică a fost acordată la un număr de 27 dosare.

V. Alte activități specifice/alte precizări:

În perioada 01. 01. 2017 – 31. 12. 2017 Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ, a desfășurat și următoarele activități :

- Informarea în timp util a conducerii, precum și a compartimentelor, cu privire la modificările intervenite în legislația incidentă activității instituției;
- s-a asigurat consultanță juridică pe probleme specifice sistemului de asigurări de sănătate atât asiguraților care le-au solicitat, cât și furnizorilor de servicii medicale cu care s-au stabilit sau urmau să se stabilească relații contractuale ;

- s-au întocmit toate documentele specifice activității compartimentului juridic, în relația instituției cu instanțele de judecată ;
- s-au formulat răspunsuri la cererile repartizate Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ și s-a colaborat la redactarea de materiale;
- în situațiile în care a fost solicitat, ne-am exprimat opinia cu privire la modul de interpretare și aplicare a unor prevederi din legislația incidentă sistemului de asigurări sociale de sănătate;
- s-a asigurat secretariatul Consiliului de Administrație al C.A.S Neamț prin pregătirea materialelor potrivit ordinii de zi și transmiterea acestora membrilor consiliului, înaintea fiecărei ședințe, convocarea acestora, asigurarea consemnărilor în registrul de procese verbale de ședința precum și redactarea hotărârilor Consiliului de Administrație, cu respectarea legislației în vigoare.
- s-a asigurat secretariatul Comisiei de disciplina în soluționarea sesizărilor adresate acesteia, în cazul săvârșirii unor abateri disciplinare de către funcționarii publici ai instituției noastre, întocmind procese verbale de ședință și rapoarte către conducerea instituției.
- s-a asigurat secretariatul Comisiei paritare formată din reprezentanți CAS Neamț - DSP Neamț cu participarea reprezentanților Colegiului medicilor, prin pregătirea materialelor potrivit ordinii de zi și transmiterea acestora membrilor comisiei, înaintea fiecărei ședințe, convocarea acestora, asigurarea consemnărilor în registrul de procese verbale de ședința precum și redactarea hotărârilor Comisiei paritare, cu respectarea legislației în vigoare.
- la solicitarea Președintelui - Director General al C.A.S. Neamț, s-a participat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, la realizarea oricăror altor lucrări ce presupun pregătire juridică.

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL
Jr. Elena Nadia Harpa

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Marieana Atomulesei