

**INDICATORII DE PERFORMANTA AI
PRESEDINTELUI-DIRECTOR GENERAL**

Prezentul raport de activitate a fost elaborat in baza prevederilor art 12 alin. (2) din Metodologia aprobată prin ORDIN Nr. 799/2015, pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și a posturilor de președinți-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanță generali și specifici, încheierea contractelor de management și evaluarea activității acestora, precum și a anexelor la aceasta, ținând cont de instrucțiunile pentru întocmirea Raportului de activitate transmise cu adresa CNAS nr.P 3342/28.04.2016

CAPITOLUL I – Datele necesare evaluării indicatorilor de performanță

Nr. Crt.	Indicatori specifici	Valoare de apreciere	Valoare estimata
1	Plăți restante peste 90 de zile de la termenul de scadență la sfârșitul perioadei de raportare	- fără plăți restante - 5 puncte; - existența plăților restante peste 90 de zile de la termenul de scadență - 0 puncte	5p
2	Disponibil în cont neutilizat la finele perioadei de raportare din deschiderile de credite efectuate	-99,9% -100% = 5 p -98% -99,9% = 3 p -Sub 98% = 0 p	5p
3	Evaluarea corectă a deschiderilor de credite bugetare pe domenii de asistent medicală cu încadrarea în total credite bugetare aprobate	-evaluare corectă = 5p -solicitari de modificare a deschiderilor de credite nejustificată = 0p	5p
4	Respectarea cerințelor formulate și corectitudinea conținutului în machetele de raportare periodică și ocazională	-respectarea cerințelor = 5p -nerespectarea cerințelor = 0p	5p
5	Respectarea termenelor de raportare privind situațiile solicitate periodic sau ocazional.	-respectarea termenelor = 5p -nerespectarea termenelor = 0p	5p
6	Monitorizarea activității de suport de specialitate referitor la Platforma informatică din asigurările de sănătate (PIAS), atât la nivelul CAS Salaj cât și pentru furnizorii de servicii medicale, farmaceutice, dispozitive medicale, angajatori și asigurați, în raport cu incidentele constatate de CNAS *	-între 95% și 100% = 5 p -între 70% și 95% = 3p -sub 70% = 0p	5p
7	Monitorizarea trimestrială a consumului de medicamente, la nivel de denumire comună internațională (DCI), a) DCI-uri aprobate prin comisiile de experți de la nivelul CNAS**	-între 99% și 100% rapoarte elaborate pe semestru = 5p -între 50% și 98% rapoarte elaborate pe semestru = 2p -sub 50% rapoarte elaborate pe	5p

	b) aprobate prin comisiile de experti de la nivelul CAS	semestru=0p -intre 99% si 100% rapoarte elaborate pe semestru = 5p -intre 50% si 98% rapoarte elaborate pe semestru = 2p -sub 50% rapoarte elaborate pe semestru=0p	5p
8	Monitorizarea derularii contractelor	-peste 98% servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale contractate, raportate, validate in SIUI si decontate in ERP = 5p -sub 98% servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale contractate, raportate, validate in SIUI si decontate in ERP = 0p	5p
9	Monitorizarea activitatilor legate de gestiune, distributie a cardului national de asigurari de sanatate si suport privind utilizarea acestuia, care revin CAS conform reglementarilor in vigoare	-100% = 5p - sub 100% = 0p	5p
10	Monitorizarea activităților legate de introducerea datelor în sistemul informatic, producția și distribuția cardului european, conform legislației în vigoare	- peste 90%=5p - sub 90%=0p	5p
11	Monitorizarea actualizării datelor și informațiilor publicate pe site-urile CAS pentru toate domeniile de activitate și a raportărilor on-line pentru furnizorii prevăzuți de actele normative	-100% =5p - intre 90% si 100%=3p - sub 90% = 0p	5p
12	Monitorizarea activităților legate de transmiterea în sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului (DES) de către furnizorii de servicii medicale a informațiilor și datelor medicale stabilite prin actele normative în vigoare	-peste 75% din nr asiguratilor care au primit servicii medicale=5p -sub 75% din nr asiguratilor care au primit servicii medicale=0p	
13	Monitorizarea organizării întâlnirilor cu furnizorii de servicii medicale, de medicamente și dispozitive medicale privind derularea relațiilor contractuale și respectarea actelor normative, precum și utilizarea optimă a soluțiilor informatice	- cel puțin o intalnire/trim/domeniu de asistenta medicala=5p - mai puțin de o intalnire/trim/domeniu de asistenta medicala=0p	5p
14	Asigurarea respectării termenelor lunare de raportare electronică și pe format hârtie a consumului de medicamente către CNAS, în vederea stabilirii contribuției trimestriale datorate de deținătorii de autorizație de punere pe piață	-respectarea termenelor de raportare = 5p -intarzierea raportarilor CAS peste 2-5 zile, cumulate la nivel de trimestru = 2p -intarzierea raportarilor CAS peste 6-10 zile, cumulate la nivel de trimestru = 1p -intarzierea raportarilor CAS peste 11 zile, cumulate la nivel de trimestru = 0p	5p
15	Realizarea conform planificarii actiunii de control *) cel puțin o data la 3 ani in asistenta medicala primara	-peste 33% din furnizori =5p -sub 33% din furnizori = 0p	5p
16	Realizarea conform planificarii actiunii de control *) cel puțin o data la 3 ani in asistenta medicala ambulatorie de specialitate clinica	-peste 33% din furnizori =5p -sub 33% din furnizori = 0p	5p
17	Realizarea conform planificarii actiunii de control *) cel puțin o data la 3 ani in asistenta medicala ambulatorie de specialitate paraclinica	-peste 33% din furnizori =5p -sub 33% din furnizori = 0p	5p

18	Realizarea conform planificarii actiunii de control *) cel putin o data la 3 ani in asistenta medicala spitaliceasca si in asistenta medicala de recuperare si reabilitare in unitati sanitare cu paturi	-peste 33% din furnizori =5p -sub 33% din furnizori = 0p	5p
19	Realizarea conform planificarii actiunii de control *) cel putin o data la 3 ani pentru furnizorii de medicamente cu si fara contributie personala;	-peste 33% din furnizori =5p -sub 33% din furnizori = 0p	5p
20	Realizarea conform planificarii actiunii de control *) cel putin o data la 3 ani pentru furnizorii de dispozitive medicale, ingrijiri la domiciliu si furnizorii de consultanta de urgenta medicala la domiciliu si transport sanitar;	-peste 33% din furnizori =5p -sub 33% din furnizori = 0p	5p
21	Stabilirea si realizarea controalelor operative la entitatile controlate prin utilizarea PIAS	-3% sau mai mult/trim = 5p -2-2, 99%/trim =3p -sub 2%/trim=0p	5p
22	Utilizarea PIAS la pregatirea/efectuarea actiunilor de control	-extragerea datelor din SIUI/SIPE pe baza unor criterii/filtre relevante = 1p - interogarea simpla a datelor (personae decedate, medicamente cu prescriere restrictionata etc) = 2p - folosirea rapoartelor SIUI la pregatirea/efectuarea actiunilor de control = 2p	5p
23	Gradul de recuperare a sumelor imputate in urma controalelor efectuate	-100% = 5p -70%-99% = 4p -35%-69%=3p -0%-34%=1p	5p
24	Introducerea in SIUI a datelor extrase din rapoartele de control	-95%-100% = 5p -90%-95%=3p -Sub 90%=0p	5p
25	Nerespectarea oricareia dintre prevederile legale cu privire la angajarea bugetului, inregistrarea si pastrarea integritatii patrimoniului CAS, contractarea si decontarea serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale, constatata ca urmare a actiunilor de control ale structurii de specialitate din cadrul CNAS si care au avut drept consecinta prejudicierea fondului, pentru care au fost dispuse masuri de recuperare a sumelor respective si de constatare a unui management defectuos al PDG *	- masuri dispuse pentru recuperarea prejudiciului la nivelul CAS si management defectuos = 0p - fara masuri dispuse la nivelul CAS =5p	5p
26	Respectarea reglementarilor legale in vigoare privind contractarea serviciilor medicale spitalicesti, respectiv: a) servicii medicale spitalicesti acordate in regim spitalizare de zi (existenta structurilor avizate/aprobate de MS, servicii contractate, tip de finantare si tarife) b) servicii medicale spitalicesti acordate in regim spitalizare continua pentru afectiuni acute pt spitalele finantate in sistem DRG pe baza indicatorilor care stau la baza contractarii:paturi	-respectarea conditiilor de contractare=5p -nerespectarea conditiilor de contractare=0p -respectarea conditiilor de contractare=5p -nerespectarea conditiilor de contractare=0p	5p 5p

	<p>contractate, durata medie de spitalizare, ICM, TCP, indicele de utilizare a paturilor, categoria in care este clasificat spitalul, suma contractata</p> <p>c) servicii medicale spitalicesti acordate in regim de spitalizare continua in spitalele de cronici si in sectiile/compartimentele de cronici (denumire sectie, tarif pe zi de spitalizare contractat)</p>	<p>-respectarea conditiilor de contractare=5p -nerespectarea conditiilor de contractare=0p</p>	5p
27	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru medicamente cu si fara contributie personala-activitate curenta	<p>- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p</p>	5p
28	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru medicamente cu si fara contributie personala suportate de personalul contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar	<p>- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p</p>	5p
29	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru medicamente 40%-pensionari cu pensii pana la 700 lei/prevazute a fi finantate din veniturile proprii ale MS sub forma de transferuri catre bugetul FNUASS	<p>- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p</p>	5p
30	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru programul national de tratament pt boli rare	<p>- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p</p>	5p
31	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru programul national de tratament al bolilor neurologice	<p>- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p</p>	5p
32	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru programul national de tratament al hemofiliei si talasemiei	<p>- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p</p>	5p
33	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru programul national de diabet zaharat	<p>- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p</p>	5p
34	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru programul national de boli endocrine	<p>- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p</p>	5p
35	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru programul national de transplant de organe, tesuturi si cellule de origine umana	<p>- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p</p>	5p
36	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru programul national oncologie	<p>- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p</p>	5p
37	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru programul national de sanatate mintala	<p>- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p</p>	5p
38	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru programul national diabet zaharat-materiale sanitare	<p>- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p</p>	5p

39	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru programul national diabet zaharat-pompe insulina si materiale consumabile	<ul style="list-style-type: none"> - intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p 	5p
40	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru programul national ortopedie	<ul style="list-style-type: none"> - intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p 	5p
41	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru subprogramul de tratament al surditatii prin proteze auditive implantabile	<ul style="list-style-type: none"> - intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p 	5p
42	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru programul national terapie intensive a insuficientei hepatice	<ul style="list-style-type: none"> - intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p 	5p
43	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru programul national de boli rare-materiale sanitare	<ul style="list-style-type: none"> - intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p 	5p
44	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru programul national de boli cardiovasculare	<ul style="list-style-type: none"> - intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p 	5p
45	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru programul national de sanatate mintala	<ul style="list-style-type: none"> - intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p 	5p
46	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru subprogramul national de reconstructie mamara dupa afectiuni oncologice prin endoprotezare	<ul style="list-style-type: none"> - intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p 	5p
47	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru servicii de hemodializa si dializa peritoneala	<ul style="list-style-type: none"> - intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p 	5p
48	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru dispozitive si echipamente medicale	<ul style="list-style-type: none"> - intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p 	5p
49	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala primara-activitate curenta	<ul style="list-style-type: none"> - intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p 	5p
50	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala primara-centre de permanenta	<ul style="list-style-type: none"> - intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p 	5p
51	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala pentru specialitati clinice	<ul style="list-style-type: none"> - intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p 	5p
52	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala stomatologica-activitate curenta	<ul style="list-style-type: none"> - intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p 	5p
53	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala stomatologica-	<ul style="list-style-type: none"> - intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p 	5p

	personal contractual		
54	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala pentru specialitati paraclinice-activitate curenta	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	5p
55	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala pentru specialitati paraclinice-PET CT	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	5p
56	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala pentru specialitati paraclinice-hemoglobina glicozilata	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	5p
57	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala in centrele medicale multifunctionale-activitate curenta	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	5p
58	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala in centrele medicale multifunctionale-personal contractual	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	5p
59	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala pentru servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	5p
60	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala in spitale generale-activitate curenta	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	5p
61	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala in spitale generale- subprogramul de diagnostic imunofenotipic, cytogenetic si biomolecular al leucemiei acute	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	5p
62	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala in spitale generale- subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afectiuni oncologice	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	5p
63	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala in spitale generale- PN de diagnostic si tratament cu ajutorul aparaturii de inalta performanta	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	5p
64	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala in unitati sanitare cu paturi de recuperare-reabilitare a sanatatii	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	5p
65	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala – ingrijiri medicale la domiciliu	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	5p
66	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru prestatii medicale acordate in baza documentelor internationale	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	5p
67	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p	5p

	cheltuielile de administrare si functionare a CAS, din care: - titlul I Cheltuieli de personal	- sub 98% = 0p	
68	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la cheltuielile materiale	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	5p
69	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la cheltuielile de capital	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	5p
70	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la sume primare de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari-Fondul European de Dezvoltare Regionala	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	5p
71	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la sume primare de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari-Fondul Social European	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	5p
72	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pe total cheltuieli conform titlului IX- Asistenta Sociala	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	5p
73	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/annual pentru medicamente cu si fara contributie personala-activitate curenta	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	5p
74	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/annual pentru medicamente cu si fara contributie personala-medicamente 40%	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	5p
75	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/annual pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in PNS	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	5p
76	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/annual pentru materiale sanitare utilizate in PNS	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	5p
77	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/annual pentru servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	5p
78	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/annual pentru dispozitive si echipamente medicale	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	5p
79	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/annual pentru asistenta medicala primara-activitate curenta	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	5p
80	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/annual pentru	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	5p

	asistenta medicala primara-centre de permanenta		
81	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru specialitatile clinice	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	5p
82	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistenta medicala stomatologica	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	5p
83	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistenta medicala paraclinice-activitate curenta	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	5p
84	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru servicii asigurate in ambulatoriu in cadrul programelor nationale de sanatate curative	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	5p
85	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistenta medicala in centrele medicale multifunctionale	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	5p
86	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	Nu este cazul
87	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistenta medicala in spitale generale-activitate curenta	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	5p
88	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru servicii asigurate in unitati sanitare cu paturi in cadrul PNS curative	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	Nu este cazul
89	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistenta medicala cu paturi de recuperare-reabilitare a sanatatii	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	Nu este cazul
90	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistenta medicala –ingrijiri la domiciliu	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	5p
91	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru prestatii medicale acordate in baza documentelor internationale	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	5p
92	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru cheltuieli de capital	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p	5p

93	Creditele de angajament realizate trimestrial/ anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/ anual pentru sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari –Fondul European de Dezvoltare Regionala	<ul style="list-style-type: none"> - intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p 	5p
94	Creditele de angajament realizate trimestrial/ anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/ anual pentru sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari –Fondul Social European	<ul style="list-style-type: none"> - intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p - sub 98% = 0p 	5p
95	Credite de angajament contractate peste cele aprobate pe trimester pe orice domeniu de asistenta medicala	-depasirea creditelor de angajament aprobate = 0p -incadrarea in creditele de angajament aprobate=5p	5p
96	Evaluarea corecta si reala a datelor solicitate, precum si transmiterea la termen a acestora privind fundamentarea proiectului de buget al FNUASS si proiectului de rectificarea a bugetului FNUASS in raport cu indicatorii macroeconomici comunicati de CNAS prin scrisoarea-cadru, precum si contul de executie lunar/trimestrial/ anual al FNUASS	-evaluarea corecta si reala=5p -evaluarea incorecta (retransmiterea) =0p -transmiterea la termen a datelor=5p -netransmiterea la termen a datelor=0p	5p
97	Monitorizarea gestiunii curente a resurselor umane si a functiilor publice. a) actualizarea si corectitudinea datelor in portalul de management al functiilor publice si functionarilor publici	-sub 99% = 0p - peste 99% = 5p	5p
98	b) neconcordante in portalul de management fata de structura existenta	- neconcordante sub 5% =5p -neconcordante peste 5%=0p	5p
99	Respectarea termenelor in care sunt intocmite si transmise la CNAS formularele europene E125, E 127 si corectitudinea datelor si a solicitarilor de prevedere bugetara a) pentru formularele europene E125RO, E127RO	-in termen = 5p -nerespectarea termenelor = 0p	Acest indicator se evalueaza semestrial
100	b) alte situatii solicitate in domeniulrelatiilor internationale	-respectarea termenului de raportare=5p -intarzierea raportarilor CAS pe suport hartie – peste 1-10 zile = 2p -intarzierea raportarilor CAS pe suport hartie – peste 11-15 zile = 1p -intarzierea raportarilor CAS pe suport hartie – peste 15 zile = 0p	Acest indicator se evalueaza semestrial
101	Ponderea formularelor europene E125RO, E127RO, solicitarilor pentru acordarea de prevedere bugetara, cererilor pentru efectuarea de plati externe returnate de CNAS din totalul celor transmise, ca urmare a completarii defectuoase a acestora, datorita nerespectarii dispozitiilor legale in vigoare	-sub 5% = 5p -intre 5-10% returnate = 4p -intre 11%-15% returnate =3p -intre 16%-20% returnate =2p -peste 20% returnate = 0p	Acest indicator se evalueaza semestrial
102	Ponderea formularelor E125 si E127 sau similare, emise de institutiile competente dinstatele member UE/SEE/Elvetia, prelucrate la nivelul CAS (avand ca rezultat intocmirea de solicitari pentru acordare de prevedere bugetara sau contestarea acestora, precum si transmiterea acestora la CNAS), din totalul formularelor	-71%-100% = 5p -61%-70%=2p -51%-60%=1p -sub 50%=0p	Acest indicator se evalueaza anual

	transmise de CNAS pe parcursul unui an calendaristic		
103	Respectarea formatului standardizat (atât a celui pe hârtie, cât și a celui electronic) stabilit prin <u>Ordinul</u> președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 729/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind rambursarea și recuperarea cheltuielilor reprezentând asistența medicală acordată în baza documentelor internaționale cu prevederi în domeniul sănătății la care România este parte, cu modificările și completările ulterioare, și prin circularele transmise de CNAS pentru toate documentele întocmite și transmise de CAS în vederea rambursării și recuperării cheltuielilor reprezentând asistența medicală acordată în baza documentelor internaționale cu prevederi în domeniul sănătății:	- respectarea formatului standardizat - 5 puncte; - nerespectarea formatului standardizat - 0 puncte.	Acest indicator se va evalua semestrial/ anual.
104	Realizarea trimestrială și anuală a plăților raportată la creditele bugetare deschise pentru prestații acordate în baza Hotărârii Guvernului nr. 304/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind asistența medicală transfrontalieră	- sub 95% - 0 puncte; - 96 - 98% - 4 puncte; - 99 - 100% - 5 puncte.	5p
105	Respectarea termenelor în care sunt întocmite și transmise solicitările pentru acordare de prevedere bugetară:	- în termen - 5 puncte; - nerespectarea termenelor mai mult de 10% - 0 puncte.	5p
106	Ponderea solicitărilor pentru acordare de prevedere bugetară, ca urmare a completării defectuoase a acestora, datorită nerespectării dispozițiilor legale în vigoare:	- peste 15% solicitări returnate - 0 puncte; - între 5 și 15% - 3 puncte; - sub 5% - 5 puncte	5p
107	Transmiterea de date neconcordante*) între CNAS, instanțele judecătorești sau partea adversă a CNAS, în dosarele în care CNAS este parte:	- 0 - 5 puncte; - 1 - 0 puncte.	Indicatorul se raportează la perioada mandatului PDG
108	Număr de litigii*) pierdute prin Comisia de arbitraj	- 0 - 5 puncte; - 1 sau peste 1 - 0 puncte.	Indicatorul se raportează la perioada mandatului PDG
109	Respectarea termenelor de transmitere a documentelor către CNAS, în vederea elaborării proiectelor de acte normative	în termen - 5 puncte; nerespectarea termenelor - 0 puncte	5p
110	Utilizarea eficientă a patrimoniului cu privire la echipamente și licențe IT*) *=statii de lucru/periferice care nu sunt casate, actualizarea si utilizarea licentelor	- da - 5 puncte; - nu - 0 puncte.	5p
111	Monitorizarea concordantei datelor referitoare la patrimoniul aferent imobilelor (constructii/terenuri)aflata in administrarea/proprietatea CAS, date ce vizeaza inventarul centralizat din domeniul public/privat al statului in extrasele de carte funciara, precum si valoarea de inventar a acestora	-concordanta datelor=5p -neconcordanta datelor=0p	5p
112	Monitorizarea procesului de reevaluare a		5p

	mijloacelor fixe, a demersurilor privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public sau privat al statului, a documentatiei cadastrale si a extraselor de carte funciara, a concordantei datelor si a valorilor de inventar	-reevaluarea activelor fixe corporale=5p nereevaluarea activelor fixe corporale=0p	
113	Monitorizarea demersurilor legale privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public/privat al statului si /sau actualizarea documentatiei cadastrale si a extraselor de carte funciara aferente, dupa caz, demersuri ce urmeaza sa se intreprinda in termen de 5 zile de la data producerii oricaror modificari cantitative/valorice asupra patrimoniului afferent imobilelor aflate in administrarea/proprietatea CAS	- actualizarea inventarului centralizat=5p - neactualizarea inventarului centralizat=0p	5p
114	Respectarea obligațiilor legale cu privire la politicile de securitate și confidențialitate a datelor, precum și a Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare	- da=5p - nu=0p	5p
115	Respectarea obligației CAS de de a asigura informarea asiguraților conform prevederilor legale	- da=5p - nu=0p	5p
116	Gradul de satisfacție al asiguraților pe baza chestionarului de evaluare, aprobat prin ordinul președintelui CNAS	- 50-100% = 5p - 20-49% = 3p - Sub 20% = 0p	Indicatorul se ia in calcul la evaluare o singura data pe semestru pe un esantion de 400 asigurați
117	Monitorizarea numarului de unitati sanitare cu paturi si centre de dializa aflate in relatie contractuala cu CAS Salaj privind raportarea electronica in PIAS a consumului de medicamente prin circuit inchis	- Intre 99%-100% = 5p - Sub 99% = 0p	5p
118	Respectarea termenelor de raportare a situatiilor statistice trimestriale privind activitatea desfasurata de furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, pe baza contractelor incheiate de CAS cu acestia	-Respectarea termenului de raportare = 5p -intarzierea raportarilor CAS pe suport hartie –peste 1-11 zile=2p - intarzierea raportarilor CAS pe suport hartie –peste 12-15 zile=1p intarzierea raportarilor CAS pe suport hartie –peste 15 zile=0p	5p
119	Respectarea termenelor de raportare a indicatorilor specifici aferenti programelor/subprogramelor nationale de sanatate curative	-respectarea termenului de raportare=5p Intarzierea raportarilor CAS cu 1-5 zile=3p -intarzierea raportarilor CAS cu 6-10 zile=1p - intarzierea raportarilor CAS cu peste 10 zile = 0p	5p
120	Respectarea machetelor de programe fara regim special a indicatorilor specifici aferenti programelor/subprogramelor nationale de sanatate curative (respectarea formatului,	-respectarea tuturor machetelor=5p - respectarea machetelor pentru 90%-99% din progr/subprogr curative de sanatate = 2p	5p

	formulelor de calcul, cerințelor formulate prin note/precizări, ordinea tabelor)	- respectarea machetelor pentru 80%-89% din progr/subprogr curative de sanatate = 1p - respectarea machetelor pentru mai puțin de 80% din progr/subprogr curative de sanatate = 0p	
121	Corectitudinea datelor din machetele de raportare fara regim special a indicatorilor specifici aferenti programelor/subprogramelor nationale de sanatate curative	-corectitudinea datelor din toate machetele=5p - corectitudinea datelor din machete pentru 90%-99% din PNS curative = 2p - corectitudinea datelor din machete pentru 85%-89% din PNS curative = 1p - corectitudinea datelor din machete pentru mai puțin de 85% din PNS curative = 0p	5p
122	Concordanta indicatorilor specifici raportati in machetele de raportare fara regim special a indicatorilor specifici aferenti programelor/subprogramelor nationale de sanatate curative si datele existente in SIUI	- concordanta pentru toate programele/subprogramele nationale de sanatate curative si datele existente in SIUI=5p - neconcordanta=0p	5p
123	Respectarea cerințelor formulate în machetele de raportare solicitate de CNAS prin direcțiile de specialitate referitoare la: a) corectitudinea conținutului (respectarea formatului, formulelor de calcul, cerințelor formulate prin note/precizări)	-respectarea tuturor cerințelor=5p -respectarea a 2 cerinte = 2p -respectarea unei cerinte = 1p -respectarea 0 cerinte = 0p	5p
124	b) respectarea termenelor de raportare	-Respectarea termenului de raportare = 5p -intarzierea raportarilor CAS pe suport hartie –peste 1-11 zile=2p - intarzierea raportarilor CAS pe suport hartie –peste 12-15 zile=1p -intarzierea raportarilor CAS pe suport hartie –peste 15 zile=0p	5p
125	Gradul de implementare a recomandarilor formulate in rapoartele de audit intern, cu termene de implementare in perioada de raportare	- 100% = 5p - 75%-99%=3p - Sub 75% =0p	5p
126	Tipul de calificativ acordat, ca urmare a misiunii de audit desfasurate de Directia de audit public intern (DAPI), pentru fiecare din obiectivele urmarite, conform raportului de audit intern finalizat in perioada de raportare	-peste 11 obiective cu calificativul “functional”=5p -intre 7-11 obiective cu calificativul “functional”=2p -sub 7 obiective cu calificativul “functional”=0p	
127	Nivelul de implementare a standardelor de control managerial intern	-100%=5p -intre 80-99%=3p - sub 80%=0p	5p
128	Registrul Riscurilor	-identificarea riscurilor si aprobare/actualizarea registrului riscurilor=5p -identificarea riscurilor dar neaprobarea/neactualizarea registrului riscurilor=3p -neidentificarea riscurilor=0p	5p
129	Management proactiv in domeniul relatiilor publice a) analiza imagine	-pozitiva= 5p - neutra=2p -negativa=0p	5p

130	b) Ponderea articolelor pozitive in totalul aparitiilor in media in scopul promovarii imaginii sistemului de asigurari de sanatate si informarii asiguratilor	-articole pozitiv-informative- peste 60%=5p -articole pozitiv-informative –intre 30-60% =3p -articole pozitiv-informative sub 10%=0p	5p
131	Situatia lunara privind petitiile, audientele si apelurile telVerde inregistrate si la care s-a transmis raspunsul CAS	-transmis in termen = 5p - netransmis =0p	5p
132	Cuantificarea trimestriala a evenimentelor media	-sub 3 evenimente =0p -3 evenimente = 3p -4-6 evenimente = 5p	5p
133	Respectarea obligatiilor de afisare publica si actualizare pe site-ul CAS a tuturor informatiilor conform prevederilor contractului-cadru si normelor	-Da =5p -Nu = 0p	5p
134	Organizarea lunara a sedintelor de consiliu de administratie	-Cel putin o sedinta pe luna = 5p -Nicio sedinta pe luna = 0p	5p

CAPITOLUL II – Rezultatele obtinute din analiza indicatorilor de performanta

Nr. Crt.	Indicatori specifici	Prevedere (mii lei)	Realizare	Grad de realizare	Punctaj
1	Plăți restante peste 90 de zile de la termenul de scadență la sfârșitul perioadei de raportare <i>- fără plăți restante - 5 puncte;</i> <i>- existența plăților restante peste 90 de zile de la termenul de scadență - 0 puncte</i>	0	0	100%	5
2	Disponibil în cont neutilizat la finele perioadei de raportare din deschiderile de credite efectuate <i>- 99, 9% -100% = 5 p</i> <i>- 98% -99, 9% = 3 p</i> <i>- Sub 98% = 0 p</i>	50 102.19	49 933, 59	99.66%	3
3	Evaluarea corecta a deschiderilor de credite bugetare pe domenii de asistent medicala cu incadrarea in total credite bugetare aprobate <i>- evaluare corecta = 5p</i> <i>- solicitari de modificare a deschiderilor de credite nejustificate = 0p</i>			100%	5
4	Respectarea cerintelor formulate si corectitudinea continutului in machetele de raportare periodica si ocazionala <i>- respectarea cerintelor = 5p</i> <i>- nerespectarea cerintelor = 0p</i>			100%	5
5	Respectarea termenelor de raportare privind situatiile solicitate periodic sau ocazional. <i>- respectarea termenelor = 5p</i> <i>- nerespectarea termenelor = 0p</i>			100%	5
6	Monitorizarea activitatii de suport de specialitate referitor la Platforma informatica din asigurarile de sanatate (PIAS), atat la nivelul CAS Salaj cat si pentru furnizorii de servicii medicale, farmaceutice, dispozitive medicale, angajatori si asigurati, in raport cu incidentele constatate de CNAS *			98%	5

	-intre 95% si 100% = 5 p -intre 70% si 95% = 3p -sub 70% = 0p				
7	Monitorizarea trimestriala a consumului de medicamente, la nivel de denumire comuna internationala (DCI), a) DCI-uri aprobate prin comisiile de experti de la nivelul CNAS** -intre 99% si 100% rapoarte elaborate pe semestru = 5p -intre 50% si 98% rapoarte elaborate pe semestru = 2p -sub 50% rapoarte elaborate pe semestru=0p		Se realizeaza semestrial		
	b) aprobate prin comisiile de experti de la nivelul CAS -intre 99% si 100% rapoarte elaborate pe semestru = 5p -intre 50% si 98% rapoarte elaborate pe semestru = 2p -sub 50% rapoarte elaborate pe semestru=0p		Se realizeaza semestrial		
8	Monitorizarea derularii contractelor -peste 98% servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale contractate, raportate, validate in SIUI si decontate in ERP = 5p -sub 98% servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale contractate, raportate, validate in SIUI si decontate in ERP = 0p			100%	5
9	Monitorizarea activitatilor legate de gestiune, distributie a cardului national de asigurari de sanatate si suport privind utilizarea acestuia, care revin CAS conform reglementarilor in vigoare -100% =5p - sub 100% = 0p			100%	5
10	Monitorizarea activităților legate de introducerea datelor în sistemul informatic, producția și distribuția cardului european, conform legislației în vigoare - peste 90%=5p - sub 90%=0p	-		100%	5
11	Monitorizarea actualizării datelor și informațiilor publicate pe site-urile CAS pentru toate domeniile de activitate și a raportărilor on-line pentru furnizorii prevăzuți de actele normative 100% =5p - intre 90% si 100%=3p - sub 90% = 0p			100%	5
12	Monitorizarea activităților legate de transmiterea în sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului (DES) de către furnizorii de servicii medicale a informațiilor și datelor medicale stabilite prin actele normative în vigoare peste 75% din nr asiguratilor care au primit servicii medicale=5p -sub 75% din nr asiguratilor care au primit servicii medicale=0p	-	-	-	-
13	Monitorizarea organizării întâlnirilor cu furnizorii de servicii medicale, de medicamente și dispozitive medicale privind derularea relațiilor contractuale și respectarea actelor normative, precum și utilizarea optimă a soluțiilor informatice - cel puțin o intalnire/trim/domeniu de asistenta medicala=5p - mai puțin de o intalnire/trim/domeniu de asistenta medicala=0p			1	5
14	Asigurarea respectării termenelor lunare de raportare electronică și pe format hârtie a consumului de			da	5

	medicamente către CNAS, în vederea stabilirii contribuției trimestriale datorate de deținătorii de autorizație de punere pe piață <i>-respectarea termenelor de raportare = 5p</i> <i>-intarzierea raportarilor CAS peste 2-5 zile, cumulate la nivel de trimestru = 2p</i> <i>-intarzierea raportarilor CAS peste 6-10 zile, cumulate la nivel de trimestru = 1p</i> <i>-intarzierea raportarilor CAS peste 11 zile, cumulate la nivel de trimestru = 0p</i>				
15	Realizarea conform planificarii actiunii de control *) cel putin o data la 3 ani in asistenta medicala primara <i>-peste 33% din furnizori =5p</i> <i>-sub 33% din furnizori = 0p</i>			100%	5
16	Realizarea conform planificarii actiunii de control *) cel putin o data la 3 ani in asistenta medicala ambulatorie de specialitate clinica <i>-peste 33% din furnizori =5p</i> <i>-sub 33% din furnizori = 0p</i>			100%	5
17	Realizarea conform planificarii actiunii de control *) cel putin o data la 3 ani in asistenta medicala ambulatorie de specialitate paraclinica <i>-peste 33% din furnizori =5p</i> <i>-sub 33% din furnizori = 0p</i>			100%	5
18	Realizarea conform planificarii actiunii de control *) cel putin o data la 3 ani in asistenta medicala spitaliceasca si in asistenta medicala de recuperare si reabilitare in unitati sanitare cu paturi <i>-peste 33% din furnizori =5p</i> <i>-sub 33% din furnizori = 0p</i>			100%	5
19	Realizarea conform planificarii actiunii de control *) cel putin o data la 3 ani pentru furnizorii de medicamente cu si fara contributie personala; <i>-peste 33% din furnizori =5p</i> <i>-sub 33% din furnizori = 0p</i>			100%	5
20	Realizarea conform planificarii actiunii de control *) cel putin o data la 3 ani pentru furnizorii de dispozitive medicale, ingrijiri la domiciliu si furnizorii de consultanta de urgenta medicala la domiciliu si transport sanitar; <i>-peste 33% din furnizori =5p</i> <i>-sub 33% din furnizori = 0p</i>			100%	5
21	Stabilirea si realizarea controalelor operative la entitatile controlate prin utilizarea PIAS <i>-3% sau mai mult/trim = 5p</i> <i>-2-2, 99%/trim =3p</i> <i>-sub 2%/trim=0p</i>			3%	5
22	Utilizarea PIAS la pregatirea/efectuarea actiunilor de control <i>-extragerea datelor din SIUI/SIPE pe baza unor criterii/filter relevante = 1p</i> <i>-interogarea simpla a datelor (personae decedate, medicamente cu prescriere restrictionata etc) = 2p</i> <i>-folosirea rapoartelor SIUI la pregatirea/efectuarea acț. de control = 2p</i>			da	5
23	Gradul de recuperare a sumelor imputate in urma controalelor efectuate <i>-100% = 5p</i> <i>-70%-99% = 4p</i> <i>-35%-69%=3p</i> <i>-0%-34%=1p</i>	13, 92	13, 92	100%	5

24	Introducerea in SIUI a datelor extrase din rapoartele de control -95%-100% = 5p -90%-95%=3p -Sub 90%=0p			100%	5
25	Nerespectarea oricareia dintre prevederile legale cu privire la angajarea bugetului, inregistrarea si pastrarea integritatii patrimoniului CAS, contractarea si decontarea serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale, constatata ca urmare a actiunilor de control ale structurii de specialitate din cadrul CNAS si care au avut drept consecinta prejudicierea fondului, pentru care au fost dispuse masuri de recuperare a sumelor respective si de constatare a unui management defectuos al PDG * - <i>masuri dispuse pentru recuperarea prejudiciului la nivelul CAS si management defectuos = 0p</i> - <i>fara masuri dispuse la nivelul CAS =5p</i>	-	-		
26	Respectarea reglementarilor legale in vigoare privind contractarea serviciilor medicale spitalicesti, respectiv: d) servicii medicale spitalicesti acordate in regim spitalizare de zi (existenta structurilor avizate/aprobate de MS, servicii contractate, tip de finantare si tarife) <i>-respectarea conditiilor de contractare=5p</i> <i>-nerespectarea conditiilor de contractare=0p</i>			da	5
	e) servicii medicale spitalicesti acordate in regim spitalizare continua pentru afectiuni acute pt spitalele finantate in sistem DRG pe baza indicatorilor care stau la baza contractarii: paturi contractate, durata medie de spitalizare, ICM, TCP, indicele de utilizare a paturilor, categoria in care este clasificat spitalul, suma contractata <i>-respectarea conditiilor de contractare=5p</i> <i>-nerespectarea conditiilor de contractare=0p</i>			da	5
	f) servicii medicale spitalicesti acordate in regim de spitalizare continua in spitalele de cronici si in sectiile/compartimentele de cronici (denumire sectie, tarif pe zi de spitalizare contractat) <i>-respectarea conditiilor de contractare=5p</i> <i>-nerespectarea conditiilor de contractare=0p</i>			da	5
27	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru medicamente cu si fara contributie personala-activitate curenta - <i>intre 99% si 100% =5p</i> <i>intre 98% si 99% = 2p</i> <i>sub 98% = 0p</i>	14 436.00	14 313.15	99.15%	5
28	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru medicamente cu si fara contributie personala suportate de personalul contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar - <i>intre 99% si 100% =5p</i> - <i>intre 98% si 99% = 2p</i> <i>sub 98% = 0p</i>	6.5	6.5	100%	5

29	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru medicamente 40%-pensionari cu pensii pana la 700 lei/prevazute a fi finantate din veniturile proprii ale MS sub forma de transferuri catre bugetul FNUASS - intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	303.80	302.2	99.47%	5
30	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru programul national de tratament pt boli rare - intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	3.34	3.34	100%	5
31	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru programul national de tratament al bolilor neurologice - intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	-	-		
32	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru programul national de tratament al hemofiliei si talasemiei - intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	334.63	334.63	100%	5
33	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru programul national de diabet zaharat - intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	2520.47	2515.77	99.81%	5
34	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru programul national de boli endocrine - intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	5.87	5.87	100%	5
35	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru programul national de transplant de organe, tesuturi si cellule de origine umana - intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	105.09	105.09	100%	5
36	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru programul national oncologie - intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	815.75	815.75	100%	5
37	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru programul national de sanatate mintala - intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	-	-	-	-
38	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru programul national diabet zaharat-materiale sanitare	284.35	283.99	99.87%	5

	- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p				
39	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru programul national diabet zaharat-pompe insulina si materiale consumabile - intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	5.25	5.25	100%	5
40	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru programul national ortopedie - intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	41.54	41.54	100%	5
41	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru subprogramul de tratament al surditatii prin proteze auditive implantabile - intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	-	-		
42	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru programul national terapie intensive a insuficientei hepatice - intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	-	-		
43	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru programul national de boli rare-materiale sanitare - intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	-	-		
44	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru programul national de boli cardiovasculare - intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	-	-		
45	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru programul national de sanatate mintala - intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	-	-		
46	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru subprogramul national de reconstructie mamara dupa afectiuni oncologice prin endoprotezare - intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	-	-		
47	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru servicii de hemodializa si dializa peritoneala - intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	1878.96	1841.99	99.95%	5
48	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele	585	585	100%	5

	<p>bugetare deschise trimestrial/anual pentru dispozitive si echipamente medicale</p> <p>- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p</p>				
49	<p>Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala primara-activitate curenta</p> <p>- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p</p>	3709.3	3709.29	100%	5
50	<p>Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala primara-centre de permanenta</p> <p>- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p</p>	150.15	150.15	100%	5
51	<p>Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala pentru specialitati clinice</p> <p>- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p</p>	1164.91	1164.90	100%	5
52	<p>Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala stomatologica-activitate curenta</p> <p>- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p</p>	361.0	360.06	99.74%	5
53	<p>Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala stomatologica-personal contractual</p> <p>- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p</p>	-	-		
54	<p>Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala pentru specialitati paraclinice-activitate curenta</p> <p>- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p</p>	962.53	962.53	100%	5
55	<p>Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala pentru specialitati paraclinice-PET CT</p> <p>- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p</p>	-	-		
56	<p>Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala pentru specialitati paraclinice-hemoglobina glicozilata</p> <p>- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p</p>	2.08	2.08	100%	5
57	<p>Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala in centrele medicale multifunctionale-activitate curenta</p> <p>- intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p</p>	90.09	90.03	99.93%	5

	<i>sub 98% = 0p</i>				
58	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala in centrele medicale multifunctionale-personal contractual - <i>intre 99% si 100% =5p</i> - <i>intre 98% si 99% = 2p</i> <i>sub 98% = 0p</i>		-		
59	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala pentru servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitary - <i>intre 99% si 100% =5p</i> - <i>intre 98% si 99% = 2p</i> <i>sub 98% = 0p</i>	-	-		
60	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala in spitale generale-activitate curenta - <i>intre 99% si 100% =5p</i> - <i>intre 98% si 99% = 2p</i> <i>sub 98% = 0p</i>	21 033.08	21.032.18	100%	5
61	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala in spitale generale- subprogramul de diagnostic imunofenotipic, cytogenetic si biomolecular al leucemiei acute - <i>intre 99% si 100% =5p</i> - <i>intre 98% si 99% = 2p</i> <i>sub 98% = 0p</i>	-	-		
62	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala in spitale generale- subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afectiuni oncologice - <i>intre 99% si 100% =5p</i> - <i>intre 98% si 99% = 2p</i> <i>sub 98% = 0p</i>	-	-		
63	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala in spitale generale- PN de diagnostic si tratament cu ajutorul aparaturii de inalta performanta - <i>intre 99% si 100% =5p</i> - <i>intre 98% si 99% = 2p</i> <i>sub 98% = 0p</i>	-	-		
64	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala in unitati sanitare cu paturi de recuperare-reabilitare a sanatatii - <i>intre 99% si 100% =5p</i> - <i>intre 98% si 99% = 2p</i> <i>sub 98% = 0p</i>	-	-		
65	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenta medicala – ingrijiri medicale la domiciliu - <i>intre 99% si 100% =5p</i> - <i>intre 98% si 99% = 2p</i> <i>sub 98% = 0p</i>	11	11	100%	5
66	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pentru prestatii medicale acordate in baza documentelor internationale	682.38	682.37	100%	5

	<ul style="list-style-type: none"> - între 99% și 100% = 5p - între 98% și 99% = 2p sub 98% = 0p 				
67	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la cheltuielile de administrare și funcționare a CAS, din care: <ul style="list-style-type: none"> - titlul I Cheltuieli de personal - între 99% și 100% = 5p - între 98% și 99% = 2p - sub 98% = 0p 	512.07	511.88	99.96%	5
68	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la cheltuielile materiale <ul style="list-style-type: none"> - între 99% și 100% = 5p - între 98% și 99% = 2p sub 98% = 0p 	101	101	100%	5
69	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la cheltuielile de capital <ul style="list-style-type: none"> - între 99% și 100% = 5p - între 98% și 99% = 2p sub 98% = 0p 	-	-		
70	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la sume primare de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate și prefinantari-Fondul European de Dezvoltare Regionala <ul style="list-style-type: none"> - între 99% și 100% = 5p - între 98% și 99% = 2p sub 98% = 0p 	-	-		
71	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la sume primare de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate și prefinantari-Fondul Social European <ul style="list-style-type: none"> - între 99% și 100% = 5p - între 98% și 99% = 2p sub 98% = 0p 	-	-		
72	Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual pe total cheltuieli conform titlului IX- Asistenta Sociala <ul style="list-style-type: none"> - între 99% și 100% = 5p - între 98% și 99% = 2p sub 98% = 0p 	1 300	1 299.95	100%	5
73	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru medicamente cu și fara contribuție personală-activitate curentă <ul style="list-style-type: none"> - între 99% și 100% = 5p - între 98% și 99% = 2p sub 98% = 0p 	13.327, 00	12.007, 96	90, 10%	0
74	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru medicamente cu și fara contribuție personală-medicamente 40% <ul style="list-style-type: none"> - între 99% și 100% = 5p - între 98% și 99% = 2p sub 98% = 0p 	414, 00	299, 82	72, 42%	0
75	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru boli cronice cu risc crescut	3.935, 25	3.275, 91	83, 25%	0

	utilizate in PNS - intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p				
76	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru materiale sanitare utilizate in PNS - intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	318, 75	315, 25	98, 90%	2
77	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala - intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	1913, 41	1897, 54	99, 17%	5
78	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru dispozitive si echipamente medicale - intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	585, 00	584, 97	99, 99%	5
79	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistenta medicala primara-activitate curenta - intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	3947, 00	3725, 82	94, 40%	0
80	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistenta medicala primara-centre de permanenta - intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	157, 00	149, 72	95, 36%	0
81	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru specialitatile clinice - intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	1177, 00	1176, 81	99, 98%	5
82	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistenta medicala stomatologica - intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	347, 00	343, 60	99, 02%	5
83	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistenta medicala paraclinice-activitate curenta - intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	975, 00	972, 84	99, 78%	5
84	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual	1, 48	1, 44	97, 30%	0

	raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru servicii asigurate in ambulatoriu in cadrul programelor nationale de sanatate curative - intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p				
85	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistenta medicala in centrele medicale multifunctionale - intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	95, 00	94, 96	99, 96%	5
86	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar - intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	-	-	Nu este cazul	
87	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistenta medicala in spitale generale-activitate curenta - intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	18242, 00	18234, 49	99, 96%	5
88	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru servicii asigurate in unitati sanitare cu paturi in cadrul PNS curative - intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	-	-	Nu este cazul	
89	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistenta medicala cu paturi de recuperare-reabilitare a sanatatii - intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	-	-	Nu este cazul	
90	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru asistenta medicala –ingrijiri la domiciliu - intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	10, 00	9, 995	99, 95%	5
91	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru prestatii medicale acordate in baza documentelor internationale - intre 99% si 100% =5p - intre 98% si 99% = 2p sub 98% = 0p	682, 38	682, 37	100%	5
92	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru cheltuieli de capital - intre 99% si 100% =5p	-	-	Nu este cazul	-

	- <i>intre 98% si 99% = 2p</i> <i>sub 98% = 0p</i>				
93	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru sume primite de la UE /alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari – Fondul European de Dezvoltare Regionala <i>- intre 99% si 100% =5p</i> <i>- intre 98% si 99% = 2p</i> <i>sub 98% = 0p</i>	-	-	Nu este cazul	-
94	Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru sume primite de la UE /alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari – Fondul Social European <i>- intre 99% si 100% =5p</i> <i>- intre 98% si 99% = 2p</i> <i>sub 98% = 0p</i>	-	-	Nu este cazul	-
95	Credite de angajament contractate peste cele aprobate pe trimester pe orice domeniu de asistenta medicala <i>-depasirea creditelor de angajament aprobate = 0p</i> <i>-incadrarea in creditele de angajament aprobate=5p</i>			da	5
96	Evaluarea corecta si reala a datelor solicitate, precum si transmiterea la termen a acestora privind fundamentarea proiectului de buget al FNUASS si proiectului de rectificare a bugetului FNUASS in raport cu indicatorii macroeconomici comunicati de CNAS prin scrisoarea-cadru, precum si contul de executie lunar/trimestrial/anual al FNUASS <i>-evaluarea corecta si reala=5p</i> <i>-evaluarea incorecta (retransmiterea) =0p</i> <i>-transmiterea la termen a datelor=5p</i> <i>-netransmiterea la termen a datelor=0p</i>			da	5
97	Monitorizarea gestiunii curente a resurselor umane si a functiilor publice. a) actualizarea si corectitudinea datelor in portalul de management al functiilor publice si functionarilor publici <i>-sub 99% = 0p</i> <i>-peste 99% = 5p</i>	-	-	100%	5
98	b) neconcordante in portalul de management fata de structura existenta <i>-neconcordante sub 5% =5p</i> <i>-neconcordante peste 5%=0p</i>	-	-	-	5
99	Respectarea termenelor in care sunt intocmite si transmise la CNAS formularele europene E125, E 127 si corectitudinea datelor si a solicitarilor de prevedere bugetara a) pentru formularele europene E125RO, E127RO <i>-in termen = 5p</i> <i>-nerespectarea termenelor = 0p</i>			da	5
100	b) alte situatii solicitate in domeniul relatiilor internationale <i>-respectarea termenului de raportare=5p</i> <i>-intarzierea raportarilor CAS pe suport hartie – peste 1-10 zile = 2p</i> <i>-intarzierea raportarilor CAS pe suport hartie – peste 11-15 zile = 1p</i> <i>-intarzierea raportarilor CAS pe suport hartie – peste</i>			da	5

	<i>15 zile = 0p</i>				
101	<p>Ponderea formularelor europene E125RO, E127RO, solicitarilor pentru acordarea de prevedere bugetara, cererilor pentru efectuarea de plati externe returnate de CNAS din totalul celor transmise, ca urmare a completarii defectuoase a acestora, datorita nerespectarii dispozitiilor legale in vigoare</p> <p><i>-sub 5% = 5p</i> <i>-intre 5-10% returnate = 4p</i> <i>-intre 11%-15% returnate =3p</i> <i>-intre 16%-20% returnate =2p</i> <i>-peste 20% returnate = 0p</i></p>			1%	5
102	<p>Ponderea formularelor E125 si E127 sau similare, emise de institutiile competente dinstatele member UE/SEE/Elvetia, prelucrate la nivelul CAS (avand ca rezultat intocmirea de solicitari pentru acordare de prevedere bugetara sau contestarea acestora, precum si transmiterea acestora la CNAS), din totalul formularelor transmise de CNAS pe parcursul unui an calendaristic</p> <p><i>-71%-100% = 5p</i> <i>-61%-70%=2p</i> <i>-51%-60%=1p</i> <i>-sub 50%=0p</i></p>			80%	5
103	<p>Respectarea formatului standardizat (atât a celui pe hârtie, cât și a celui electronic) stabilit prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 729/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind rambursarea și recuperarea cheltuielilor reprezentând asistența medicală acordată în baza documentelor internaționale cu prevederi în domeniul sănătății la care România este parte, cu modificările și completările ulterioare, și prin circularele transmise de CNAS pentru toate documentele întocmite și transmise de CAS în vederea rambursării și recuperării cheltuielilor reprezentând asistența medicală acordată în baza documentelor internaționale cu prevederi în domeniul sănătății:</p> <p><i>- respectarea formatului standardizat - 5 puncte;</i> <i>- nerespectarea formatului standardizat - 0 puncte.</i></p>			da	5
104	<p>Realizarea trimestrială și anuală a plăților raportată la creditele bugetare deschise pentru prestații acordate în baza Hotărârii Guvernului nr. 304/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind asistența medicală transfrontalieră</p> <p><i>- sub 95% - 0 puncte;</i> <i>- 96 - 98% - 4 puncte;</i> <i>- 99 - 100% - 5 puncte.</i></p>			100%	5
105	<p>Respectarea termenelor în care sunt întocmite și transmise solicitările pentru acordare de prevedere bugetară:</p> <p><i>- în termen - 5 puncte;</i> <i>- nerespectarea termenelor mai mult de 10% - 0 puncte.</i></p>			da	5
106	<p>Ponderea solicitărilor pentru acordare de prevedere bugetară, ca urmare a completării defectuoase a acestora, datorită nerespectării dispozițiilor legale în vigoare:</p> <p><i>- peste 15% solicitări returnate - 0 puncte;</i> <i>- între 5 și 15% - 3 puncte;</i> <i>- sub 5% - 5 puncte</i></p>			2 %	5

107	Transmiterea de date neconcordante*) între CNAS, instanțele judecătorești sau partea adversă a CNAS, în dosarele în care CNAS este parte: <i>- 0 - 5 puncte;</i> <i>- 1 - 0 puncte.</i>			0	5
108	Număr de litigii*) pierdute prin Comisia de arbitraj <i>- 0 - 5 puncte;</i> <i>- 1 sau peste 1 - 0 puncte.</i>			0	5
109	Respectarea termenelor de transmitere a documentelor către CNAS, în vederea elaborării proiectelor de acte normative <i>-în termen - 5 puncte;</i> <i>-nerespectarea termenelor - 0 puncte</i>			da	5
110	Utilizarea eficientă a patrimoniului cu privire la echipamente și licențe IT*) *=statii de lucru/periferice care nu sunt casate, actualizarea si utilizarea licentelor <i>- da - 5 puncte;</i> <i>- nu - 0 puncte.</i>			da	5
111	Monitorizarea concordantei datelor referitoare la patrimoniul aferent imobilelor (constructii/terenuri) aflate in administrarea/proprietatea CAS, date ce vizeaza inventarul centralizat din domeniul public/privat al statului in extrasele de carte funciara, precum si valoarea de inventar a acestorada <i>-concordanta datelor=5p</i> <i>-neconcordanta datelor=0p</i>			da	5
112	Monitorizarea procesului de reevaluare a mijloacelor fixe, a demersurilor privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public sau privat al statului, a documentatiei cadastrale si a extraselor de carte funciara, a concordantei datelor si a valorilor de inventar <i>-reevaluarea activelor fixe corporale=5p</i> <i>nereevaluarea activelor fixe corporale=0p</i>			da	5
113	Monitorizarea demersurilor legale privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public/privat al statului si /sau actualizarea documentatiei cadastrale si a extraselor de carte funciara aferente, dupa caz, demersuri ce urmeaza sa se intreprinda in termen de 5 zile de la data producerii oricaror modificari cantitative/valorice asupra patrimoniului afferent imobilelor aflate in administrarea/proprietatea CAS <i>- actualizarea inventarului centralizat=5p</i> <i>neactualizarea inventarului centralizat=0p</i>			da	5
114	Respectarea obligațiilor legale cu privire la politicile de securitate și confidențialitate a datelor, precum și a Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare <i>- da=5p</i> <i>nu=0p</i>			da	5
115	Respectarea obligației CAS de de a asigura informarea asiguraților conform prevederilor legale <i>- da=5p</i> <i>nu=0p</i>	-	-	da	5
116	Gradul de satisfacție al asiguraților pe baza chestionarului de evaluare, aprobat prin ordinul		Se realizeaza semestrial		

	președintelui CNAS - 50-100% = 5p - 20-49% = 3p Sub 20% = 0p				
117	Monitorizarea numarului de unitati sanitare cu paturi si centre de dializa aflate in relatie contractuala cu CAS Salaj privind raportarea electronica in PIAS a consumului de medicamente prin circuit inchis - Intre 99%-100% = 5p Sub 99% = 0p			100%	5
118	Respectarea termenelor de raportare a situatiilor statistice trimestriale privind activitatea desfasurata de furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, pe baza contractelor incheiate de CAS cu acestia -Respectarea termenului de raportare = 5p -intarzierea raportarilor CAS pe suport hartie –peste 1-11 zile=2p - intarzierea raportarilor CAS pe suport hartie –peste 12-15 zile=1p intarzierea raportarilor CAS pe suport hartie –peste 15 zile=0p			da	5
119	Respectarea termenelor de raportare a indicatorilor specifici aferenti programelor/subprogramelor nationale de sanatate curative -respectarea termenului de raportare=5p Intarzierea raportarilor CAS cu 1-5 zile=3p -intarzierea raportarilor CAS cu 6-10 zile=1p - intarzierea raportarilor CAS cu peste 10 zile = 0p			da	5
120	Respectarea machetelor de programe fara regim special a indicatorilor specifici aferenti programelor/subprogramelor nationale de sanatate curative (respectarea formatului, formulelor de calcul, cerintelor formulate prin note/precizari, ordinea tabelor) -respectarea tuturor machetelor=5p - respectarea machetelor pentru 90%-99% din progr/subprogr curative de sanatate = 2p - respectarea machetelor pentru 80%-89% din progr/subprogr curative de sanatate = 1p - respectarea machetelor pentru mai putin de 80% din progr/subprogr curative de sanatate = 0p			da	5
121	Corectitudinea datelor din machetele de raportare fara regim special a indicatorilor specifici aferenti programelor/subprogramelor nationale de sanatate curative -corectitudinea datelor din toate machetele=5p - corectitudinea datelor din machete pentru 90%-99% din PNS curative = 2p - corectitudinea datelor din machete pentru 85%-89% din PNS curative = 1p - corectitudinea datelor din machete pentru mai putin de 85% din PNS curative = 0p			da	5
122	Concordanta indicatorilor specifici raportati in machetele de raportare fara regim special a indicatorilor specifici aferenti programelor/subprogramelor nationale de sanatate curative si datele existente in SIUI -concordanta pentru toate programele/subprogramele nationale de sanatate curative si datele existente in SIUI=5p			da	5

	<i>neconcordanta=0p</i>				
123	<p>Respectarea cerințelor formulate în machetele de raportare solicitate de CNAS prin direcțiile de specialitate referitoare la:</p> <p>a) corectitudinea conținutului (respectarea formatului, formulelor de calcul, cerințelor formulate prin note/precizări)</p> <p><i>-respectarea tuturor cerintelor=5p</i> <i>-respectarea a 2 cerinte = 2p</i> <i>-respectarea unei cerinte = 1p</i> <i>-respectarea 0 cerinte = 0p</i></p>			da	5
124	<p>b) respectarea termenelor de raportare</p> <p><i>-Respectarea termenului de raportare = 5p</i> <i>-intarzierea raportarilor CAS pe suport hartie –peste 1-11 zile=2p</i> <i>- intarzierea raportarilor CAS pe suport hartie –peste 12-15 zile=1p</i> <i>-intarzierea raportarilor CAS pe suport hartie –peste 15 zile=0p</i></p>			da	5
125	<p>Gradul de implementare a recomandarilor formulate în rapoartele de audit intern, cu termene de implementare în perioada de raportare</p> <p><i>-100% = 5p</i> <i>-75%-99%=3p</i> <i>Sub 75% =0p</i></p>	-	-		
126	<p>Tipul de calificativ acordat, ca urmare a misiunii de audit desfășurate de Direcția de audit public intern (DAPI), pentru fiecare din obiectivele urmărite, conform raportului de audit intern finalizat în perioada de raportare</p> <p><i>-peste 11 obiective cu calificativul “functional”=5p</i> <i>-intre 7-11 obiective cu calificativul “functional”=2p</i> <i>-sub 7 obiective cu calificativul “functional”=0p</i></p>	-	-		
127	<p>Nivelul de implementare a standardelor de control managerial intern</p> <p><i>-100%=5p</i> <i>-intre 80-99%=3p</i> <i>- sub 80%=0p</i></p>			100%	5
128	<p>Registrul Riscurilor</p> <p><i>-identificarea riscurilor si aprobare/actualizarea registrului riscurilor=5p</i> <i>-identificarea riscurilor dar neaprobarea/neactualizarea registrului riscurilor=3p</i> <i>-neidentificarea riscurilor=0p</i></p>			da	5
129	<p>Management proactiv în domeniul relațiilor publice</p> <p>a) analiza imagine</p> <p><i>-pozitiva= 5p</i> <i>- neutra=2p</i> <i>-negativa=0p</i></p>			pozitiva	5
130	<p>b) Ponderea articolelor pozitive în totalul aparițiilor în media în scopul promovării imaginii sistemului de asigurări de sănătate și informării asiguraților</p> <p><i>-articole pozitiv-informative- peste 60%=5p</i> <i>-articole pozitiv-informative –intre 30-60% =3p</i> <i>-articole pozitiv-informative sub 10%=0p</i></p>			80%	5
131	<p>Situația lunară privind petițiile, audiențele și apelurile telVerde înregistrate și la care s-a transmis răspunsul CAS</p> <p><i>-transmis în termen = 5p</i> <i>- netransmis =0p</i></p>			da	5

132	Cuantificarea trimestrială a evenimentelor media -sub 3 evenimente = 0p -3 evenimente = 3p -4-6 evenimente = 5p			5	5
133	Respectarea obligațiilor de afișare publică și actualizare pe site-ul CAS a tuturor informațiilor conform prevederilor contractului-cadru și normelor -Da = 5p -Nu = 0p			da	5
134	Organizarea lunară a ședințelor de consiliu de administrație -Cel puțin o ședință pe lună = 5p -Nicio ședință pe lună			da	5

CAPITOLUL III - SITUAȚIA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI ÎN PERIOADA EVALUATĂ

Contul de execuție aferent perioadei evaluate este prezentat în *macheta anexată*.

CAP. IV. PREZENTAREA PROBLEMELOR ÎNTAMPINATE ÎN PERIOADA EVALUATĂ, PROPUNERI, PLAN DE MASURI

1. Cardurile naționale de asigurări de sănătate

- Conform contractului subsecvent încheiat cu Compania Națională „Posta Română”, în trim. I 2016 CAS Salaj ca beneficiar a intrat în posesia a 1518 trimiteri-transa a treia de carduri distribuite celor care au împlinit vârsta de 18 ani sau au devenit asigurați.
- La nivelul casei se mai găsesc carduri ale persoanelor care nu sunt înscrise pe lista vreunui medic de familie, lista este postată pe site-ul casei. Tot la nivelul casei mai există carduri aparținând asiguraților OPSNAJ care vor fi distribuite titularilor prin prezentarea acestora la sediul CAS Salaj
- Deficiențe tehnice care au necesitat carduri duplicate și întâzieri în obținerea cardului pentru cei care împlinesc vârsta de 18 ani sau au devenit asigurați.
- Existența în cadrul tranșei de carduri distribuite în luna decembrie 2015 a unui lot cu seria 44186...care erau în starea „Transport” și care nu au putut fi activate (eroare -17) și deci utilizate la validarea serviciilor medicale acordate de furnizori. Deficiența tehnică a remediată în cursul trim. I 2016 cu sprijinul Direcției IT a CNAS, cardurile în cauză pot activate și utilizate, dar există încă la nivelul CAS Salaj carduri neridicate de către asigurați

Masuri:

- corespondența frecventă și semnalarea problemelor întâmpinate serviciilor IT de la nivelul CNAS și conducerii CNAS
- gestionarea cardurilor în funcție de erorile aparute și comunicarea cu CNAS,
- stabilirea procedurii de lucru în funcție de reglementările aprobate de CNAS,
- gestionarea trimiterilor postale returnate CAS Sj și distribuirea acestora titularilor prin prezentarea directă la nivelul instituției, și predarea medicilor de familie, respectând procedura de predare,
- întâlniri și adrese către furnizorii de servicii medicale pe tema cardului național,
- susținerea în media locală de interviuri, conferințe de presă, emisiuni televizate, etc. pe tema cardului național,

- afisarea pe site-ul propriu lista cu cardurile neridicate,
- anunt in media locala privind cardurile asiguratilor OPSNAJ,

2. Formulare europene

Suntem deficitari in gestionarea corecta si operativa a formularelor europene, in special de tip "S". Solicitari in crestere privind decontari externe. Exista asigurati care reclama faptul ca nu sunt recunoscute documentele eliberate de catre CAS, privind calitatea de asigurat, in special Certificatul provizoriu, cand solicita servicii in tari membre UE, necesare pe perioada sederii temporare.

Masuri:

- solicitare catre CNAS privind angajamente bugetare si deschideri de credite,
- analiza fiecarei situatii in care este implicata o decontare externa,
- instructaje cu personalul CAS SJ implicat in gestionarea formularelor europene
- adrese catre furnizorii de servicii medicale si farmaceutice, cu instructaje privind gestionarea formularelor europene si a cardului european, servicii medicale pe domenii de activitate medicala la care beneficiarii de aceste formulare europene au dreptul, in perioada lor de valabilitate
- cresterea eficientei comunicarii cu CNAS -directia de specialitate,
- rezolvarea formularelor tip E „in asteptare”prin implicarea a inca unei persoane, pe langa cea existenta (sarcini suplimentare), in gestionarea acestui tip de formulare- problema care se rezolva odata cu intrarea in vigoare a noii organigrame, cu compartiment distinct pe gestionarea formularelor europene

3.Solicitare in crestere a eliberarii Cardului European de asigurari de sanatate.

Masuri:

- suplimentarea in anumite perioade ale zilei a personalului implicat in eliberare card,
- propunere privind eliberarea cardului contra unei taxe, pentru estomparea cererii nejustificate a acestuia,
- informare prin media locala a asiguratilor privind cardul european de asigurari de sanatate,

4. Functionalitatea SIUI

Este din ce in ce mai performanta, dar in perioada 1-15 din fiecare luna functioneaza foarte lent atat modulele furnizorilor cat si ale casei. Se efectueaza raportarea electronica on-line a activitatii pe toate tipurile de furnizori cu semnatura electronica, inclusiv factura electronica. Probleme intampinam la raportarea spitalelor avand in vedere dimensiunea fisierelor care contin raportarea lunara a activitatii

Masuri:

- corespondenta frecventa cu serviciile IT de la nivelul CNAS,
- semnalarea problemelor intampinate prin "HELP DESK",
- perioade de lucru in relatia cu furnizorii in afara programului normal de lucru,
- relationare cu directiile de specialitate din cadrul CNAS,
- perfectionarea raportarii on-line,

5.Starea tehnica a sistemului IT

Cu exceptia unor unitati PC, toata tehnica din dotare este uzata moral si fizic.Serverele au nevoie frecvent de interventii din partea specialistilor de la firma care asigura service-ul, existand riscul pierderii datelor legate de activitatea casei, intarzieri in rapoartele de activitate, lipsa de comunicare in timp util cu CNAS si alte institutii, cheltuieli de intretinere, asistenta tehnica si functionare etc.

Masuri:

- in planul de investitii pentru anul 2016 s-a solicitat alocare bugetara in vederea innoirii si inzeestrarii cu tehnica de calcul, stocare date si de comunicare,
- interventii operative in repararea si inlocuirea de piese, asistenta tehnica de specialitate,

- inventarierea întregii tehnici de calcul, monitorizarea funcționării ,

6. Calitatea de asigurat

- - în cursul lunilor ianuarie și februarie 2016 am primit reclamații de la asigurații casei OPSNAJ care s-au adresat unor furnizori aflați în relație contractuală cu CAS SALAJ care au refuzat să le acorde servicii deoarece în SIUI figurează ca și persoane neasigurate. Menționăm că astfel de situații au apărut pentru toate domeniile de asistență medicală.
- - La introducerea în SIUI a referatelor de justificare în vederea emiterii deciziilor de aprobare de către comisia județeană a CAS Salaj, a apărut aceeași eroare –*Persoana nu este asigurată*, fiind vorba de asigurații casei OPSNAJ
- Pentru soluționarea acestor probleme ne-am adresat conducerii CNAS, Direcției IT din cadrul CNAS, precum și casei OPSNAJ
- În urma demersurilor efectuate, CASA OPSNAJ a soluționat punctual problemele referitoare la asigurații proprii, care s-au adresat instituției noastre și pentru cei care necesitau decizii de aprobare a tratamentului

În stabilirea calității de asigurat privind persoanele fizice fără venituri cu obligația plății contribuției, întâmpinăm dificultăți deoarece transmișterile de la ANAF sunt în întârziere.

Măsuri:

- accesarea calității de asigurat de către furnizor prin interogarea SIUI,
- în situația existenței de neconcordanțe privind calitatea de asigurat, furnizorul va îndruma persoana către CAS în vederea rezolvării situației,
- respectarea protocolului cu ANAF,
- respectarea prevederilor Ord.nr.581/2014 privind documentele justificative privind calitatea de asigurat și a Ord.nr.833/2014,
- corectarea punctuală a fiecărui caz în parte pe baza de documente justificative,

7. Resursa umană

Activitatea generală a CAS se desfășoară cu dificultate datorită deficitului de personal pe unele domenii de activitate (control, formulare E, domenii de asistență medicală). Situația devine foarte dificilă în condițiile absenței motivate de la serviciu a personalului (concedii de odihnă, boala, etc).

Măsuri :

- preluarea de sarcini suplimentare și consemnate în fișa postului, de către salariații CAS,
- prelungirea programului de lucru în anumite perioade ale lunii;
- solicitare fundamentată către CNAS de suplimentare a posturilor;
- rechemări din concediul de odihnă

8. În asistența medicală primară

Există 5 comune fără medic de familie, asistența medicală fiind acordată de medicii de familie din localitățile învecinate prin înscrierea asiguraților pe liste. Neatractivitatea acestor comune rezidă din numărul mic de asigurați existenți în localitățile respective, condiții socio-economice ale zonei precare, decizii ale CMR privind înființarea de puncte de lucru ale cabinetelor din mediul rural, neproductive.

Măsuri:

- corespondența cu casele de asigurări de sănătate din județele limitrofe pentru identificarea unor medici de familie pentru localitățile deficitare
- corespondența cu autoritățile publice locale pentru stimularea medicilor de familie și atragerea acestora în zonele respective
- legătura cu Colegiul Medicilor Salaj pentru identificarea medicilor de familie pensionari care ar putea să activeze în zonele deficitare,
- propuneri privind modificarea deciziilor CMR privind înființarea de puncte de lucru ale cabinetelor din mediul rural

9. In ambulatoriul clinic-sistem integrat

- In ambulatoriu clinic am constatat in cursul lunilor ianuarie si februarie 2016 validari peste numarul de consultatii maxim admis, conform programului de lucru al medicului specialist; cu sprijinul Directiei IT din cadrul CNAS aceasta problema a fost rezolvata;
- Probleme privind activitatea la nivelul cabinetului de specialitate si anume:
In programul informatic se introduce programul orar al fiecarui medic care isi desfasoara activitatea in cadrul acelu cabinet, neputand fi inlocuit de alt medic in aceeasi specialitate, in consecinta nici validarea si decontarea serviciilor nu se poate efectua fara modificarea prin act aditional a programului medicilor. Un medic poate lipsi sau intarzia de la programul stabilit din diverse motive (se prelungeste programul operator, boala, CO etc) si nu poate fi la program conform celor introduse in programul informatic, motiv pentru care un alt medic nu-l poate inlocui pentru ca nu i se valideaza serviciile iar pacientilor li se ingradeste accesul la servicii.

Masuri:

- la solicitarea furnizorilor de servicii s-a efectuat modificarea prin intocmirea de acte aditionale
- verificarea raportarilor lunare
- plata serviciilor in functie de validarea serviciilor
- propuneri de modificare in SIUI, in asa fel incat sa fie respectat programul de lucru al cabinetului, fara sa fie introdus programul fiecarui medic in cadrul programului cabinetului respectiv; in acest fel accesul asiguratilor la servicii este neingradit, continuitatea activitatii cabinetului respectiv se respecta, iar validarea serviciilor se realizeaza pe cod de parafa si se inlatura birocratia excesiva (la fiecare inlocuire de medic se face act aditional pentru a putea fi validate serviciile)

10. Asistenta medicala dentara

- Invalidari ale serviciilor acordate asiguratilor care nu au card emis (copii) si care nu au fost raportate on-line in termenul de 72h
- intarzieri in reinnoirea certificatelor digitale de catre furnizorii de servicii stomatologice, care au generat sincope in valabilitatea semnaturii electronice si deci imposibilitatea validarii serviciilor acordate in perioada respectiva, cu generare de refuzuri de sume corespunzatoare

Masuri:

- sesizarea furnizorilor privind respectarea obligatiei contractuale privind validarea on-line a tuturor serviciilor in termen de 72h, indiferent de necesitatea semnarii cu cardul
- attentionarea furnizorilor privind obligativitatea semnaturii electronice la validarea serviciilor

11. Concluzii asupra activitatii unitatilor sanitare cu paturi, trim. I 2016

Stabilirea valorilor de contract cu unitatile spitalicesti in concordanta cu prevederile reglementarilor in vigoare, a determinat spitalele la adoptarea unor masuri care sa permita reducerea spitalizarilor continue in favoarea spitalizarilor de zi. Analiza pe cele 3 luni de functionare in acest sistem scoate in evidenta anumite aspecte:

- s-a observat reducerea progresiva a internarilor in regim continuu, dar totusi cu depasire lunara a numarului de cazuri prin spitalizare continua,
- cresterea progresiva a numarului de internari prin spitalizarea de zi, dar fara sa se ajunga la valoarea contractata pe acest tip de servicii, cu exceptia serviciilor acordate in spitalizarea de zi in camera de garda
- scaderea numarului de consultatii si servicii prin ambulatoriul integrat, atat clinic cat si paraclinic, cazurile fiind dirijate spre spitalizarea de zi,

- o anumita proportie din cazuistica din UPU este dirijata spre spitalizarea de zi, via ambulatoriu,
 - presiune asupra medicilor de familie de a trimite cat mai multe cazuri spre spital, ambulatoriu,
 - interes scazut din partea spitalului de a se aproviziona cu medicamente si materiale sanitare datorita faptului ca nu-si realizeaza bugetul prin nerealizarea spitalizarilor de zi, scazand sumele alocate acestora.
- mare parte din problemele validarii serviciilor pe baza cardului s-au rezolvat -in cursul trimestrului, singurele invalidari sunt datorate in special negestionarii corecte din partea furnizorilor a termenului de 72 ore pentru urcarea serviciilor efectuate in platforma informatica, scurtcircuitari in functionarea continua a aplicatiilor informatice la nivel national, lentoare in functionarea aplicatiilor precum si probleme legate de „starea”cardului national de asigurari de sanatate.
- regularizarea cumulata de la inceputul anului determina ca anumite servicii validate la un moment dat pe calitatea de asigurat, la raportarea lunara, sa fie invalidate la regularizarea anuala, invalidare legata de pierderea calitatii de asigurat; problema a fost semnalata si de Curtea de Conturi, in urma misiunii de audit la spitalele care au sesizat acest aspect

12. Recuperare ambulatoriu

- la validarea serviciilor acordate la RECA în luna februarie 2016 au fost invalidate serviciile medicale acordate asigurațiilor OPSNAJ cu codul de eroare *Eroarea "RECA010 / Medicul de pe biletul de trimitere nu exista in baza de date."* Menționăm că a fost vorba de medici din rețeaua de medicină de familie OPSNAJ care apar pe SITE-ul casei OPSNAJ ca fiind medici în relație contractuală cu această casă si care au fost confirmați de catre casa OPSNAJ ca fiind furnizori din rețeaua proprie
- invalidările serviciilor la RECA si in consecinta refuzul la plata a acestora a generat nemulțumiri in randul furnizorilor care le-au acordat, nerealizari ale creditului de angajament pe acest tip de domeniu medical, disponibil neutilizat in deschiderile de credite, etc.

Masuri:

- corespondenta frecventa cu serviciile IT de la nivelul CNAS,
- semnalarea problemelor intampinate conducerii CNAS
- solicitare privind remediere in cadrul regularizarii Trim I 2016, care s-a realizat la raportarea lunii martie 2016.

13. . Dispozitive si echipamente medicale

- Semnalăm o incidenta in crestere a solicitarilor privind aparate de administrat oxigen, un motiv fiind si acela prin care casa nu are dovezi palpabile ale criteriilor de aprobare.
- Optimizarea relatiei contractuale cu furnizorii de dispozitive medicale cu sediul social in alte judete, in special in perioada de obtinere a informatiilor si documentelor pentru contracte/acte aditionale, dar si pentru transmiterea in termenele stabilite in contract a raportarilor lunare si a documentelor justificative in vederea decontarii

Masuri:

- Contactarea si telefonica a furnizorilor, afisarea, in timp optim, pe pagina web proprie a tuturor informatiilor si a modificarilor legislative care privesc stabilirea si derularea relatiei contractuale

14. Farmacii-criza de medicamente

- au existat disfunctionalitati si sincope in aprovizionarea farmaciilor cu anumite medicamente, atat din categoria gratuite-compensate, cat si aferente programelor nationale

- de sanatate, in special diabet (insuline-NOVOMIX, NOVORAPID, LEVEMIR, LANTUS) si oncologie (TARCEVA, SANDOSTATIN LAR)
- medicamente pentru aparatul cardiovascular: DIGOXIN, ELIQUIS, TARKA, ATACAND
- medicamente antiastmatice: SERETIDE, FLIXOTIDE, SPIRIVA
- medicamente asupra sistemului nervos central: MADOPAR, RIVOTRIL, DORMICUM, NEUPRO
- Furnizorii de medicamente reclama faptul ca solicitarile pentru aceste medicamente deficitare nu au fost onorate de distribuitorii de medicamente, sau au fost onorate in cantitati infime, au fost conditionate fie de plata pe loc, fie de distribuirea la pachet cu alte produse, nesolicitate de pacienti si greu vandabile. Motivarea distribuitorilor de medicamente a fost cantitatea foarte mica din aceste produse farmaceutice aflata la momentul actual pe piata romaneasca a medicamentului

15. Disponibil neutilizat in cont la sfarsitul trimestrului

- **Medicamente cu si fara contributie personala in ambulatoriu, Medicamente si materiale sanitare aferente programelor nationale de sanatate**

-la sfarsitul lunii martie 2016 a ramas in cont un disponibil neutilizat de 168.651, 24 lei, din care 129.510 lei reprezinta suma intrata in contul din trezorerie al CAS in ultima zi din trimestru, datorita neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre o farmacie-Suflet Farm SRL (societatea farmaceutica nu a comunicat schimbarea contului, plata s-a facut conform graficului de plati, la termenul stabilit si in contul comunicat conform contractului cu CAS Salaj

- **PNS-Dializa si hemodializa peritoneala**

-disponibilul neutilizat la sfarsitul trimestrului I 2016 este in suma de 36.973 lei, motivul fiind invalidarile lunare, sedinte respinse in programul SIUI, ca fiind neridicate in PIAS in termenul de 72 de ore

Propuneri:

- sesizarea lipsei de medicamente catre ANM si alte structuri guvernamentale abilitate cu competente in solutionarea crizei de medicamente in beneficiul bolnavilor aflati in dificultate.
- monitorizarea consumului de servicii, in special a consumului de medicamente in tratamentul ambulatoriu si in cadrul programelor nationale de sanatate, serviciilor paraclinice, de recuperare si in asistenta medicala dentara in urma raportarii on-line,
- elaborarea de strategii la nivel local in functie de conditiile socio-economice locale privind serviciile de tip paliativ atat in spital cat si in ambulatoriu/ ingrijiri la domiciliu si acordarea de prevederi bugetare corespunzatoare ca varianta de reducere a costurilor in spital si continuarea ingrijirilor la domiciliu dupa spitalizare, avand in vedere nevoia mare de servicii de acest tip, cu mare impact social,
- numarul de paturi destinate serviciilor de tip „paliativ” si „cronic” sa fie cuprinse exclusiv si distinct in numarul de paturi contractabile acordate fiecarui judet in vederea contractarii,
- implicarea medicului de familie in servicii de tip comunitar-legislatie perfectibila cu implicarea administratiilor locale, asistentei sociale si comunitare,
- propuneri privind modificarea deciziilor CMR privind infiintarea de puncte de lucru ale cabinetelor din mediul rural
- dezvoltarea si continuarea acordarii serviciilor medicale de urgenta prin centrele de permanenta, in special in mediul rural,
- pentru a facilita accesul la servicii in ambulatoriul de specialitate in contract si programul informatic sa fie prins orarul de functionare al cabinetului, nu programul orar al fiecarui medic care activeaza in cabinetul respectiv. In acest fel nu trebuie modificat contractul prin act aditional de cate ori medicul nu poate efectua in orarul stabilit serviciile iar validarea si decontarea serviciilor nu are de suferit pentru ca se face dupa codul de parafa al medicului care furnizeaza serviciile.

- intarirea disciplinei contractuale cu furnizorii, intensificarea controalelor de tip calitativ, prin folosirea personalului de specialitate din cadrul caselor,
- cresterea importantei controalelor operative si inopinate si incadrarea cu personal corespunzator atat numeric cat si calitativ,
- elaborarea legislatiei in timp util,
- pregatirea SIUI in timp optim pentru a face fata modificarilor legislative,
- editarea de brosure sub auspiciile CNAS pentru informarea asiguratilor asupra drepturilor, obligatiilor, traseul asiguratului in sistem, etc.
- asigurarea CAS cu aplicatii in SIUI care sa permita trimestrial suprapunerea de date raportate de furnizori pentru a preveni situatii similare cu cele descoperite de Curtea de Conturi.

PRESEDINTE- DIRECTOR GENERAL,
dr. farm. OLGA STANA