



**CNAS**

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

**CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE VASLUI**

Vaslui, Str. Stefan cel Mare, nr.131

Telefon 0235/369104 Fax 0235/369103 e-mail :cjasvs@vaslui.rdsnet.ro

---

# **RAPORT DE ACTIVITATE**

**PENTRU PERIOADA  
IANUARIE-DECEMBRIE 2014**

***CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE A  
JUDEȚULUI VASLUI***

**Președinte-Director General,  
Ing.Mihaela Simona Polak**

Casa de Asigurări de Sănătate Vaslui reprezintă interesele asiguraților și în număr de 398.266, la o populație de 453.113 locuitori.

Din data de 08.03.2004 instituția funcționează în sediul propriu, situat în Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr.131.

- telefon : 0235 369104
- fax: 0235 369103, 0235 369115
- web: [www.cjasvs.ro](http://www.cjasvs.ro)
- e-mail: [cjasvs@vaslui.rdsnet.ro](mailto:cjasvs@vaslui.rdsnet.ro)
- sesizari: [sesizari@cjasvs.ro](mailto:sesizari@cjasvs.ro)
- telverde: 0800 800 986

**Misiune** - garantarea pentru populația asigurată a unui pachet de servicii medicale de calitate, informarea asiguraților în legătură cu drepturile și obligațiile ce le revin și utilizarea cu maximă eficiență a banilor publici.

**Viziune** – construirea unui sistem de asigurări de sănătate performant, eficient și transparent, compatibilizat cu cel din Uniunea Europeană prin care să creștem gradul de încredere și de satisfacție al asiguraților noștri.

### Dezvoltarea organizațională

Activitățile din cadrul CAS Vaslui au fost organizate în cursul anului 2014 cu un număr de 46 posturi ocupate din cele 47 aprobate în structură, cu respectarea organigramei aprobate, conform Ordinului nr. 799/28.10.2013, luându-se măsuri pentru asigurarea desfășurării în condiții normale a activităților prin alocarea resurselor umane conform necesităților obiective ale compartimentelor din cadrul instituției.

În urma demersurilor întreprinse către Casa Națională de Asigurări de Sănătate, în perioada 17-02.2014 - 19.02.2014 a avut loc concursul pentru ocuparea postului de medic șef, post care era vacant de peste 3 ani de zile, iar de la data de 10.03.2014 acesta a fost ocupat. Existența în cadrul CAS Vaslui a unui medic de specialitate face posibil implementarea în practică a parghiilor de verificare a furnizorilor de servicii cu privire la consumul de medicamente/schemele terapeutice utilizate, etc.

### Obiective

Obiectivele prioritare ale Casei de Asigurări de Sănătate Vaslui în perioada ianuarie-decembrie 2014 au vizat:

- asigurarea funcționării sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local, în condiții de eficacitate;
- utilizarea rațională și cu respectarea strictă a dispozițiilor legale a Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate la nivel local;

- asigurarea accesului asiguraților la servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale acordate de furnizorii cu care CAS Vaslui a încheiat contracte, pe raza administrativ teritorială a CAS;
- încheierea actelor adiționale pentru modificările intervenite, pentru perioada ianuarie-decembrie 2014 cu furnizorii existenți în contract, astfel încât să fie asigurat accesul la servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale pentru toți asigurații, pe toată perioada de valabilitate a contractelor;
- întărirea disciplinei financiare și contractuale la nivelul CAS Vaslui;
- creșterea gradului de satisfacție a asiguraților;
- creșterea gradului de informare a asiguraților;
- respectarea termenelor stabilite pentru realizarea atribuțiilor ce revin președintelui-director general al CAS Vaslui;
- monitorizarea și controlul tuturor activităților ce se desfășoară la nivelul CAS Vaslui, pentru respectarea legalității;
- implementarea standardelor de management în activitatea CAS Vaslui și urmărirea realizării acestora;

#### Obiective generale

- protejarea asiguraților față de costurile serviciilor medicale în caz de boală sau accident;
- protecția asiguraților și realizarea efectivă a accesului egal al asiguraților în mod echitabil și nediscriminatoriu la servicii medicale și farmaceutice în condițiile utilizării eficiente a Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;
- organizarea, coordonarea și conducerea activității CAS Vaslui pe baza resurselor disponibile, în vederea asigurării funcționării sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivelul județului Vaslui, în condiții de eficacitate, la nivelul indicatorilor de performanță;
- promovarea politicii CNAS la nivel local, în scopul realizării unui sistem unitar la nivel național privind evidența (asigurați, număr de servicii, costurile serviciilor, etc) contractarea și decontarea serviciilor;

#### Obiective specifice

- acoperirea necesarului de servicii medicale la nivelul județului prin contractarea și decontarea serviciilor medicale cu furnizorii de servicii medicale în condițiile contractului-cadru, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate;
- creșterea calității îngrijirilor medicale prin încurajarea competiției dintre furnizorii de servicii medicale;

- respectarea principiului concurenței între furnizori pentru fondurile existente, cu respectarea neutralității față de toți furnizorii de servicii medicale;
- monitorizarea consumului de medicamente [și asigurarea eliberării de medicamente compensate [și gratuite pe tot parcursul perioadei ianuarie-decembrie 2014, urmărindu-se cu precădere utilizarea fondurilor aprobate pentru derularea programelor de sănătate, cu impact major asupra stării de sănătate a populației;
- utilizarea optimă a creditelor alocate de către CNAS [și administrarea fondului în condiții de eficiență];
- controlul respectării dreptului asiguraților la servicii medicale, medicamente [și materiale sanitare în mod nediscriminatoriu, în condițiile legii;
- asigurarea unui sistem permanent de informare, consultanță [și asistență în domeniul asigurărilor sociale de sănătate persoanelor asigurate, angajatorilor [și furnizorilor de servicii medicale;
- utilizarea cu maximă eficiență a fondurilor destinate cheltuielilor de funcționare [și administrare a aparatului propriu al CAS Vaslui;
- continuarea activităților de emitere a cardului european de asigurări sociale de sănătate, conform solicitărilor, respectiv de emitere corectă a formularelor europene;
- monitorizarea [și evaluarea continuă a calității serviciilor medicale ;
- raportarea către CNAS a datelor solicitate la termenele stabilite (servicii medicale furnizate, evidența asigurărilor, execuția bugetare);

#### **Activități specifice derulate în perioada ianuarie-decembrie 2014:**

- s-au încheiat acte adiționale pentru modificările intervenite pe perioada derulării contractelor existente , pentru lunile ianuarie - decembrie 2014.
- Conform metodologiei privind încheierea contractelor, convențiilor, actelor adiționale pentru furnizorii de servicii medicale, farmaceutice [și de dispozitive medicale aprobate prin decizia Președintelui-director general nr. 94 /02.06.2014 s-a desfășurat întreaga activitate de contractare a serviciilor medicale .

### **Politica de contractare a avut în vedere:**

- asigurarea accesului populației la servicii medicale;
- acoperirea necesarului de servicii pe toate domeniile de asistență medicală;
- urmărirea contractării unui pachet de servicii medicale de bază în mod echitabil și nediscriminatoriu oricărui asigurat;
- asigurarea calității serviciilor medicale prin încheierea de contracte numai cu furnizori autorizați și/sau evaluați în condițiile legii;
- negocierea tarifelor serviciilor medicale astfel încât să se obțină contractarea unui număr cât mai mare de servicii în condițiile bugetului alocat;

### **Pentru aceasta, principalele activități au fost următoarele:**

- desemnarea, de către președintele – director general, prin decizie internă, a comisiei de contractare (decizia nr.90/02.06.2014), negociere (decizia nr.91/02.06.2014) și rezolvare contestații (decizia nr. 92/02.06.2014) care au pregătit procesul de contractare a serviciilor medicale pentru anul în curs, pentru fiecare domeniu de asistență medicală în condițiile apariției de noi acte normative.
- elaborarea metodologiei privind încheierea contractelor, convențiilor, actelor adiționale pentru furnizorii de servicii medicale, farmaceutice și de dispozitive medicale (decizia nr. 94/02.06.2014).
- elaborarea de clauze speciale pentru negociere cu furnizorii de servicii medicale.
- furnizorii au fost informați prin mass media, site-ul [cjasvs.ro](http://cjasvs.ro) și întâlniri pe domenii de asistență asupra condițiilor de contractare prevăzute în legislația în vigoare și a termenelor de depunere a documentațiilor;
- depunerea dosarelor de contractare în perioada 02.06-13.06.2014;
- solicitările de contractare de servicii medicale depuse, au fost analizate, verificate în perioada 02.06-13.06.2014;
- în perioada 16.06-19.06.2014 au avut loc negocieri ale contractelor și clauzelor speciale cu reprezentanții ai furnizorilor de servicii medicale conform unui calendar dinainte stabilit și făcut public;
- stabilirea necesarului de medici de familie, servicii paraclinice, norme pentru ambulatoriu clinic, spitale, stomatologi de către comisiile mixte constituite în baza prevederilor Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, aprobat prin HG.400/2014; Întâlnirea comisiilor constituite în baza prevederilor Contractului-cadru 2014-2015 pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin în perioada **16.06.2014-19.06.2014**.
- în data de **16.06.2014** s-au afișat la sediul C.J.A.S. Vaslui rezultatele verificării dosarelor, furnizorii respinși la contractare, aceștia putând formula contestații până la data de **17.06.2014** orele 16.00. Nu s-au înregistrat contestații.
- în perioada **19.06-26.06.2014** comisiile desemnate au stabilit pe baza negocierilor și evaluărilor valorile de contract pe furnizori de servicii medicale, cu încadrare în limita sumelor aprobate prin fila de buget;
- avizarea politicii de contractare de către Consiliul de administrație al CAS Vaslui (Hotărârea nr.3 /10.06.2014);
- Încheierea și semnarea contractelor în perioada **23.06.2014 -30.06.2014**.

- Solicitarea comisiei de mediere in vederea solutionarii pe cale amiabila a neindeplinirilor apărute în legatură cu stabilirea valorilor contractelor pe anul 2014, pentru perioada iulie-decembrie 2014 cu unitățile sanitare cu paturi , respectiv Spitalul Județean de Urgență Vaslui, Spitalul Municipal de Urgență „ Elena Beldiman” Barlad, Spitalul Municipal „Dimitre Castroian” Husi .

-**n cursul anului 2014**, permanent s-a urmărit derularea contractelor sub aspectul:

- expirării termenului de valabilitate a actelor care au stat la baza încheierii contractelor;
  - modificărilor apărute privind schimbarea sediilor cabinetelor, înființării punctelor de lucru, schimbărilor intervenite în structura personalului medical angajat;
  - modificărilor legislative apărute pe parcursul derulării contractelor;
- pentru toate modificările apărute pe perioada derulării contractelor s-au întocmit acte adiționale și s-au luat măsurile corespunzătoare.
  - s-a urmărit încadrarea în valorile contractate pentru toate serviciile medicale, în limita creditelor de angajament alocate;
  - s-a urmărit realizarea unei execuții bugetare cât mai bune, adică în directă corelație cu fondurile alocate pentru anul 2014, astfel încât să nu se imobilizeze fără temei fonduri.
  - s-au solicitat deschideri de credite bugetare, urmărindu-se în permanență termenele scadente de plată, astfel încât la data de 31.12.2014 CAS Vaslui nu are restanțe de plată peste 90 de zile ;
  - s-au efectuat plăți conform deschiderilor de credite bugetare aprobate de CNAS, solicitandu-se acorduri de modificare de credite bugetare în caz de economii la unele domenii de Asistență medicală ;
  - s-au monitorizat în permanență serviciile medicale furnizate și nivelul tarifelor acestora;
  - s-au realizat controale la furnizorii de servicii medicale conform Ordinului 1012/10.12.2013 ,Ordinului 474/iunie 2014.
  - în ceea ce privește stadiul implementării măsurilor dispuse ca urmare a abaterilor constatate și consemnate prin Decizia nr.15/11.07.2013 a Curții de Conturi a României , până la data de 31.12.2014 din valoarea totală de 139.136,77 lei estimată de Curtea de Conturi a României , în urma

verificărilor s-a confirmat un debit total de 106.754,60 lei, la care s-a calculat dobanzi în valoare de 6.526,57 lei. Suma neconfirmată de CAS Vaslui este de 32.382,17 lei, iar la 31.12.2014 **suma rambursată de recuperat este de 7.455 lei**. Pentru suma rambursată de recuperat s-a demarat acțiunea de executare silită, conform cadrului legal.

- în conformitate cu prevederile art.III din OUG nr.115/24.12.2013 , predarea datelor și documentelor privind contribuțiile sociale de sănătate obligatorii datorate de persoanele fizice existente în evidență la data de 30.06.2012 trebuie să se realizeze până la data de 30.06.2014.Finalizarea stadiului acțiunii de predare-primire a dosarelor de la Casa de Asigurări de Sănătate Vaslui la Direcția Finanțelor Publice Vaslui s-a concretizat prin semnarea Procesului verbal de predare - primire înregistrat sub nr.20376/15585/30.06.2014.
- activitatea de verificare și decontare a serviciilor medicale raportate de furnizorii de servicii medicale aflați în relații contractuale cu CAS Vaslui s-a efectuat prin intermediul modulelor SIUI și ERP;
- s-a urmărit, prin compartimentele de specialitate încadrarea furnizorilor în termenele de raportare a activității realizate, stabilite prin contract ;
- s-a asigurat prin Compartimentul Evaluare Furnizori, la cererea furnizorilor de servicii medicale, evaluarea acestora. În cursul anului 2014 au fost respectate termenele și procedurile specifice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale în vederea contractării, evaluându-se în perioada ianuarie-decembrie 2014 un număr de 210 furnizori, din care 141 furnizori din urban și 69 furnizori din rural, încasându-se în total taxa de evaluare de 227.200 lei;
- s-a urmărit modul de respectare a criteriilor de calitate pentru activitatea furnizorilor de servicii medicale pe domenii ținând seama de prevederile legale în vigoare;
- în scopul creării cadrului informatic necesar punerii în aplicare a strategiei e-România și e-Sănătate și pentru implementarea proiectelor informatice SIUI actualizat (on-line), cardul național de asigurări sociale de sănătate, e-Prescriere și dosarul electronic medical, s-au înregistrat/actualizat certificatele digitale ale furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale aflați în relație contractuală cu CAS Vaslui;
- au avut loc întâlniri cu medicii prescriptori din spitale, ambulatorii , medici de familie, furnizorii de servicii medicale paraclinice, de recuperare și farmacii având ca obiective discutarea cadrului legislativ în vigoare pe anul 2014, probleme întâmpinate în eliberarea medicamentelor și măsuri ce se impun pentru îmbunătățirea activității;

- s-au raportat în termen situațiile solicitate de către CNAS Bucuresti cu respectarea formulelor de calcul și a machetelor transmise;
- s-a procedat la informarea corespunzătoare a asiguraților, angajatorilor și furnizorilor de servicii medicale privind condițiile de acordare a asistenței medicale în sistemul de asigurări de sănătate, prevăzute în Contractul Cadru și Normele de aplicare a acestuia, prin intermediul liniei telefonice gratuite, TELVERDE, prin intermediul discuțiilor directe, audiențelor, prin intermediul corespondenței purtate cu asigurații și furnizorii de servicii medicale, prin actualizarea în permanență a informațiilor afișate pe pagina web [www.cjasvs.ro](http://www.cjasvs.ro). Începând cu luna septembrie a fost creată noua pagina web a casei de sănătate [www.cnas.ro/cjasvs/](http://www.cnas.ro/cjasvs/), cu un format unitar pentru toate casele de asigurări de sănătate, cu informații generale despre sistemul de asigurări sociale de sănătate și informații particulare județului Vaslui. Noul site a fost populat cu informații utile despre furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale din județul Vaslui ( valori de contract, deconturi lunare, perioade de contractare, etc) , cât și informații utile pentru asigurații din județul nostru.
- menținerea unei imagini bune a Casei de Asigurări de Sănătate Vaslui, prin furnizarea de informații de interes public rezultate din activitatea instituției, răspunzând astfel solicitărilor jurnaliștilor;
- s-au monitorizat și controlat de către Președintele- Director General toate activitățile ce se desfășoară la nivelul CAS Vaslui, pentru respectarea legalității ;



## Situa]ia indicatorilor economico-financiari `n perioada ianuarie-decembrie 2014

Creditele deschise [i pl\tile de casa efectuate de Casa de Asigur\ri de S\n\tate Vaslui `n perioada 01.01.2014-31.12.2014 au urmatoarea configura]ie :

Denumire indicator	CREDITE DESCHISE	PLATI DE CASA	Disponibilitati de credite bugetare	- lei- % plati fata de credite
<b>CREDITE BUGETARE DESCHISE TOTAL, DIN CARE</b>	<b>284.961.010</b>	<b>284.957.797,87</b>	3.212,13	100%
CHELTUIELI DE PERSONAL	3.252.000	3.251.925	75,00	99.98%
BUNURI SI SERVICII, DIN CARE:	273.022.010	273.018.872,87	3.137,13	100%
- Cheltuieli activitate proprie	1.225.670	1.222.550.07	3.119,93	99.99
<b>2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>8.687.000</b>	<b>8.687.000</b>	0	100
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		<b>-120.744,43</b>		

-n anul 2014 au fost pl\si efectuate `n anii preceden]i [i recuperate `n anul curent `n valoare de 120.744,43 lei .

Disponibilit\jile de credite bugetare `n sum\ de **3.212,13 lei** in structura, se prezint\ astfel :

<i>Denumire indicator</i>	<i>31.XII. 2014</i>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>75,00</b>
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII, din care:</b>	<b>3.137,13</b>
<b>Prestatii medicale acordate in baza documentelor internationale</b>	<b>17,20</b>
<b>Cheltuieli materiale – activitate proprie</b>	<b>3.119,93</b>

## 1. REALIZAREA VENITURILOR

Veniturile obținute la 31.12.2014, față de prevederile pentru această perioadă:  
-lei

Denumirea indicatorilor *)	Prevederi bugetare la 31.XII.2014	Încasari realizate la 31.XII.2014	% incasari fata de buget 2014
<b>VENITURI -TOTAL</b>	<b>158.169.270</b>	<b>128.151.570</b>	81,02
<b>B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI</b>	<b>112.268.000</b>	<b>124.227.430</b>	110,65
<b>CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR</b>	55.916.000	56.899.410	101,76
<b>CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR</b>	56.352.000	67.328.020	119,48
<b>DIVERSE VENITURI</b>	<b>45.000</b>	<b>178.520</b>	396,71
<b>SUBVENTII</b>	<b>45.856.270</b>	<b>3.745.620</b>	13,83
<b>SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT</b>	42.096.450	2.026.970	4,81
<b>SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII</b>	3.759.820	1.718.650	45,71

La data de 31.12.2014 sumele colectate de CAS Vaslui (numerar prin casierie [i virament), altele dec^t cele pentru care colectarea veniturilor se face de c\tre ANAF, sunt `n valoare de **5.001** lei pentru asigurarea facultativ\ [i `n sum\ de 5.436 lei reprezentand contribuția pentru concedii și indemnizații (0,85%).

Casa de Asigur\ri de S\n\tate Vaslui a `ncasat in perioada 01.01.2014 – 31.12.2014 suma de 128.151.570 lei `n care sunt incluse [i deducerile directe ale angajatorilor, transmise de A.N.A.F de **3.930.000** lei.

**Situația plăților efectuate până la 31.12.2014, față de prevederile  
bugetare aprobate**

**Mii lei**

DENUMIREA INDICATORILOR	Credite bugetare	PI\ji efectuate	Pondere
	aprobatela finele perioadei de raportare	Cumulat la 31.12.2014	% plati fata de prevederi
<b>CHELTUIELI- TOTAL</b>	<b>284.961,55</b>	<b>284.957,80</b>	100,00
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>284.961,55</b>	<b>284.957,80</b>	100,00
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>3.252,54</b>	<b>3.251,93</b>	99,98
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>273.022,01</b>	<b>273.018,87</b>	100,00
<b>1TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>8.687,00</b>	<b>8.687,00</b>	100,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE</b>	<b>284.961,55</b>	<b>284.957,80</b>	100,00
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>284.961,55</b>	<b>284.957,80</b>	100,00
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>8.687,00</b>	<b>8.687,00</b>	100,00
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SANATATE</b>	<b>276.274,55</b>	<b>276.270,80</b>	100,00
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>276.274,55</b>	<b>276.270,80</b>	100,00
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>3.252,54</b>	<b>3.251,93</b>	99,98
<b>Cheltuieli de salarii in bani</b>	<b>2.596,91</b>	<b>2.596,33</b>	99,98
Salarii de baza	1.562,69	1.562,69	100,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	9,72	9,21	94,75
Indemnizatii de delegare	0,92	0,85	92,39
Alte drepturi salariale in bani din care:	1.023,58	1.023,58	100,00
Hotarare judecatoreasca cf OUG 71/2009	1.017,66	1.017,66	100,00
<b>Contributii</b>	<b>655,63</b>	<b>655,60</b>	100,00
Contributii de asigurari sociale de stat	483,28	483,28	100,00
Contributii de asigurari de somaj	11,53	11,53	100,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	134,88	134,88	100,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	3,90	3,90	100,00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	22,04	22,01	99,86
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>273.022,01</b>	<b>273.018,87</b>	100,00
<b>Bunuri si servicii</b>	<b>272.975,70</b>	<b>272.972,57</b>	100,00
Furnituri de birou	19,00	19,00	100,00
Materiale pentru curatenie	2,00	2,00	100,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	91,00	91,00	100,00
Apa, canal si salubritate	4,27	4,08	95,55
Carburanti si lubrifianti	35,00	35,00	100,00
Piese de schimb	0,00	0,00	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	55,00	52,62	95,67
<b>Materiale si prestari de servicii cu caracter functional din care:</b>	<b>271.889,94</b>	<b>271.889,92</b>	100,00
<b>Materiale si prestari de servicii cu caracter functional pt ch.proprii</b>	<b>93,60</b>	<b>93,60</b>	100,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	879,49	878,95	99,93
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>	<b>16,59</b>	<b>16,58</b>	99,94

Alte obiecte de inventar	16,59	16,58	99,94
<b>Deplasari, detasari, transferari</b>	<b>17,72</b>	<b>17,72</b>	100,00
Deplasari interne, detasari, transferari	17,72	17,72	100,00
Carti, publicatii si materiale documentare	4,00	4,00	93,00
<b>Alte cheltuieli</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	100,00
Chirii			
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	8,00	8,00	100,00
<b>Servicii publice descentralizate</b>	<b>4.478,21</b>	<b>4.474,48</b>	99,92
<b>Materiale si prestari de servicii cu caracter medical</b>	<b>271.796,34</b>	<b>271.796,32</b>	100,00
<b>Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice si dispozitive medicale</b>	<b>110.625,31</b>	<b>110.625,31</b>	100,00
<b>Medicamente cu si fara contributie personala</b>	<b>82.801,92</b>	<b>82.801,92</b>	100,00
~ activitatea curenta	78.996,18	78.966,18	100,00
~ personal contractual	56,92	56,92	100,00
~ medicamente 40% - pentru pensionarii cu pensii de pana la 700 lei/prevazute a fi finantate din veniturile proprii ale M.S. sub forma de transferuri catre bugetul F.N.U.A.S.S.	3.748,82	3.748,82	100,00
Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curativ	23.322,23	23.322,23	100,00
Materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ	1.494,16	1.494,16	100,00
Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala			
Dispozitive si echipamente medicale	3.007,00	3.007,00	100,00
<b>Servicii medicale in ambulator</b>	<b>39.017,82</b>	<b>39.017,82</b>	100,00
<b>Asistenta medicala primara, din care:</b>	<b>25.784,53</b>	<b>25.784,53</b>	100,00
- activitate curenta	23.750,00	23.750,00	100,00
- centre de permanenta	2.034,53	2.034,53	100,00
Asistenta medicala pentru specialitati clinice	6.381,00	6.381,00	100,00
<b>Asistenta medicala stomatologica, din care:</b>	<b>978,00</b>	<b>978,00</b>	
- activitate curenta	978,00	978,00	
<b>Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice, din care:</b>	<b>4.870,34</b>	<b>4.870,34</b>	100,00
- activitate curenta	4.859,37	4.859,37	100,00
- sume pentru evaluarea anuala a bolnavilor cu diabet zaharat (inclusiv hemoglobina glicata)	10,97	10,97	100,00
-subprogramul de monitorizare a evolutiei bolii la pacientii cu afectiuni oncologice prin PET-CT	4,00	4,00	100,00
~ Subprogramul de monitorizarea activa a terapiilor specifice oncologice aprobata an 2014			
<b>Asistenta medicala in centrele medicale multifunctionale, din care:</b>	<b>1.003,95</b>	<b>1.003,95</b>	100,00
- activitate curenta	1.003,95	1.003,95	100,00
- sume pentru servicii medicale tratament si medicatie pentru personalul contractual din sistemul sanitar			

<b>Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar, din care:</b>			
~ unitati publice			
<b>Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi</b>	<b>117.888,05</b>	<b>117.888,05</b>	100,00
Spitale generale	<b>117.888,05</b>	<b>117.888,05</b>	100,00
~ activitatea curenta	<b>117.888,05</b>	<b>117.888,05</b>	100,00
<b>Ingrijiri medicale la domiciliu</b>	695,30	695,30	100,00
<b>Prestatii medicale acordate in baza documentelor internationale</b>	3.569,86	3.569,86	100,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			
<b>ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>8.687,00</b>	<b>8.687,00</b>	100,00
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>8.687,00</b>	<b>8.687,00</b>	100,00
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>8.687,00</b>	<b>8.687,00</b>	100,00
Ajutoare sociale	<b>8.687,00</b>	<b>8.687,00</b>	100,00
Ajutoare sociale in numerar	<b>8.687,00</b>	<b>8.687,00</b>	100,00
<b>Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati</b>	<b>4.974,00</b>	<b>4.974,00</b>	100,00
Asistenta sociala in caz de boli	<b>4.974,00</b>	<b>4.974,00</b>	100,00
Asistenta sociala pentru familie si copii	3.713,00	3.713,00	100,00

Din analiza datelor prezentate se constat\ c\ pl\jile s-au realizat pe total \n propor]ie de 100 % fa]\ de creditele bugetare aferente perioadei 01.01-31.12.2014, r\m^nd neutilizate prevederi \n valoare de 3,75 mii lei.

Din totalul cheltuielilor pentru **MATERIALELE \I PREST|RILE DE SERVICII CU CARACTER MEDICAL**, cea mai mare o pondere o reprezint\ cheltuielile pentru serviciile medicale spitalice[ti (43,37 %), urmate de cheltuielile pentru medicamente cu [i f\r\ contribu]ie personal\ \n tratamentul ambulatoriu (40,70%), cheltuielile reprezent^nd asisten]a medical\ primar\ (9,49%), cheltuieli cu medicamente pentru boli cronice (8,58), serviciile medicale clinice (2,34%), servicii medicale paraclinice (1,79%), restul serviciilor medicale av^nd ponderi sub 1% din total cheltuieli.

## Prezentarea problemelor întâmpinate în perioada evaluată, propuneri, plan de măsuri

### 1. Cunoașterea insuficientă de către unii furnizori aflați în relații contractuale cu CAS Vaslui a prevederilor actelor normative în vigoare

Organizarea de întâlniri trimestriale, sau când se consideră necesar, între reprezentanții ai Casei de Asigurări de Sănătate Vaslui și furnizorii de servicii medicale, pentru dezbateri privind prevederile actelor normative în vigoare, cu incidență asupra sistemului asigurărilor sociale de sănătate, precum și problemele întâmpinate pe parcursul derulării relației contractuale.

### 2. Deficiențe în completarea evidențelor medicale și raportarea către CAS a serviciilor medicale de către unii furnizori

În perioada de raportare nu s-au putut efectua controale operative și inopinate la furnizorii de servicii medicale privind respectarea condițiilor contractuale în urma sesizărilor verbale și telefonice, având în vedere lipsa cadrului legislativ, respectiv Prevederile Ordinului 1012/dec.2013.

În cursul controalelor planificate, la unii dintre furnizorii de servicii medicale și farmaceutice s-au constatat următoarele deficiențe:

- necompletarea conformă și la zi a tuturor evidențelor medicale cu toate datele necesare activității medicale desfășurate;
- eliberarea de prescripții medicale la care s-a constatat nerespectarea modului de prescriere și eliberare al acestora, prin necompletarea datelor solicitate pe acestea;
- raportare eronată de servicii medicale, acestea neregăsindu-se în evidența medicală;

S-au luat măsuri de recuperare a sumelor încasate necuvenit și totodată s-au implementat următoarele activități și operațiuni specifice care au menirea de a remedia deficiențele constatate:

1. **actualizarea permanentă a informațiilor** legate de verificarea raportărilor, a documentelor obligatorii ce trebuie avute în vedere la acceptarea spre decontare a sumelor contractate cu furnizorii de servicii medicale;

2. **responsabilizarea personalului cu atribuții în verificarea raportărilor**, prin actualizarea procedurilor operationale de lucru, vizând în special controlul operativ la momentul raportării serviciilor prestate de furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, la nivelul CAS Vaslui.

#### 3. **atentionarea furnizorilor, asupra:**

- respectării programului de activitate;
- înregistrării corecte și la zi a tuturor datelor necesare activității medicale desfășurate în evidențele medicale;
- raportării corecte a serviciilor medicale;

- respectarea modului de prescriere a rețetelor medicale ;
- respectării modului de prescriere [i eliberare a certificatelor de concedii medicale în conformitate cu prevederile OUG nr. 158/2005 ;
- la asistenta medicală ambulatorie de specialitate clinica au fost atentionate unitățile spitalice[ti ca programele de activitate pentru ambulatoriul integrat să fie stabilite cu mai multă rigurozitate, astfel încât să nu apară modificări în cursul lunii;
- în asistenta medicală primară s-a insistat asupra prezentării corecte [i reale a serviciilor medicale efectuate asigurașilor înscrși pe listele de capitașie;
- furnizorii de servicii medicale farmaceutice au fost atentionași asupra respectării întocmai a prevederilor legale în vigoare privind eliberarea medicamentelor [i completarea corectă a documentelor de raportare, inclusiv a prescripșiiilor medicale prezentate;

### **3. Particularitășii si probleme întâmpinate în procesul de contractare din cursul lunii iunie 2014**

Contractarea serviciilor medicale, a medicamentelor pentru tratamentul în ambulatoriu [i a dispozitivelor medicale s-a efectuat, în general, fără disfuncșionalităși.

De menșionat următoarele:

- un număr de 4 dosare de contractare pentru furnizorii de dispozitive medicale au fost respinse la contractare după verificarea documentașiei; dosarele nu au continut toate documentele obligatorii prevazute in OPIS sau au fost transmise peste termenul de depunere al documentelor;
- un numar de 2 dosare depuse de furnizori din alte judete au fost respinse la contractare deoarece serviciile oferate –anatomie patologica sunt contractate cu furnizor din judetul Vaslui.
- trei din spitalele contractante nu au semnat contractele pana la 30.06.2014 datorităș faptului că au solicitat mediere la nivelul CNAS. În urma [edintșelor de mediere aceasta problemă a fost rezolvată , spitalele semnand contractele.
- cantitatea foarte mare de informașii care a trebuit prelucrată [i monitorizata în SIUI în aceasta perioadă (introducerea documentelor depuse de furnizori la contractare, cat [i numarul actelor adișionale, validarea [i decontarea la termen a raportărilor furnizorilor) a fost un mare consumator de timp, SIUI derulandu-se foarte greu , toate conducand la efectuarea de ore suplimentare pentru tot personalul implicat în procesul de contractare .

### **4.Stadiul predășrii datelor [i documentelor privind contribușiiile sociale de sășnătate obligatorii datorate de persoanele fizice existente în evidenșă la data de 30.06.2012**

-n conformitate cu prevederile art.III din OUG nr.115/24.12.2013 , predarea datelor [i documentelor privind contribușiiile sociale de sășnătate obligatorii datorate de persoanele fizice existente în evidenșă] la data de 30.06.2012 trebuie să se realizeze pană la data de 30.06.2014.

Finalizarea stadiului acțiunii de predare-primire a dosarelor de la Casa de Asigurări de Sănătate Vaslui la Direcția Finanelor Publice Vaslui s-a concretizat prin semnarea Procesului verbal de predare - primire înregistrat sub nr.20376/15585/30.06.2014.

## 5. Alte activități specifice

- Referitor la Registrul unic al asiguraților, deoarece erau probleme legate de baza de date a unor categorii de asigurați și aceștia trebuiau să ajungă la CAS Vaslui pentru confirmarea calității de asigurați în baza documentelor justificative, au fost încheiate Protocoale cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui și cu Inspectoratul Județean Vaslui, iar lunar se actualizează aceste informații cu datele transmise de aceste instituții.
- Referitor la cardul național de asigurări de sănătate în data de 03.09.2014 a fost încheiat Contractul subsecvent de servicii cu Compania Națională Poșta Romană în vederea distribuirii acestuia către asigurații din județul Vaslui.
- A fost organizat cadrul necesar pentru primirea cardurilor returnate de Poșta Romană. La nivelul județului Vaslui au fost distribuite către Poșta Romană un număr de 227.043 carduri naționale, din care:
  - 670 carduri naționale aparțineau unor persoane decedate;
  - 213.411 carduri naționale au fost distribuite asiguraților de către Poșta Romană;
  - 12.962 carduri naționale au fost returnate la CAS Vaslui;
- Activitatea de distribuire a cardurilor naționale este asigurată, prin suplimentarea numărului de personal care își desfășoară activitatea în cadrul instituției.
- S-au făcut demersuri pentru implicarea medicilor de familie în activitatea de distribuire a cardurilor naționale către asigurați.

**- în vederea eficientizării activității la nivelul CAS Vaslui, se va proceda și în continuare la :**

- Angajarea și utilizarea creditelor bugetare numai în limita prevederilor și conform destinațiilor aprobate.
- Realizarea unei bune gestiuni financiare.
- Contractarea serviciilor medicale cu cât mai mulți furnizori de servicii medicale, evaluați, autorizați – conform legii, pentru toate domeniile de asistență medicală.
- Organizarea și coordonarea procesului de evaluare, contractare și decontare a serviciilor medicale, la nivel local, în conformitate cu legislația în vigoare.
- Respectarea bugetului aprobat și a trimestrializării plăților, precum și a clauzelor contractuale referitoare la modalitățile de plată și la termenele de plată.
- Efectuarea de controale la toate categoriile de furnizori pentru corectarea din timp a eventualelor deficiențe, remodelarea relației contractuale în funcție de necesitățile reale din teritoriu.



- Intărirea controlului financiar preventiv intern, prin dezvoltarea și întreținerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor financiare și de conducere, precum și a unor sisteme și proceduri concrete de lucru.
- Elaborarea semestrial și anual a planului de control asupra furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale.
- Monitorizarea semestrial a consumului de DCI-uri aprobate prin comisiile CNAS/CAS Vaslui.
- Urmărirea lunar de către compartimentele de specialitate a modului de derulare a contractelor de furnizare de servicii medicale.
- Monitorizarea modului de raportare a activității realizate de furnizorii de servicii medicale.
- Stabilirea unor obiective specifice pentru fiecare compartiment/birou/serviciu.
- Asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile.
- Supravegherea continuă prin intermediul personalului de conducere a tuturor activităților.
- Îmbunătățirea sistemului de comunicare între servicii și compartimente în scopul creșterii eficienței în munca desfășurată a întregului colectiv;
- Preocupare permanentă pentru perfecționarea continuă a capacității profesionale.
- Urmărirea permanentă a dinamicii riscurilor la nivelul CAS Vaslui, în funcție de factorii interni și externi determinanți;
- Gestiune eficientă a resurselor informatice și implicit a sistemului informațional;
- Actualizarea în permanență a paginii web a instituției cu toate informațiile utile asiguraților și furnizorilor;
- Urmărirea implementării reglementărilor legale comunicate furnizorilor de servicii medicale, atât pe pagina web, cât și în scris, cu adrese oficiale.
- Informarea populației asupra drepturilor și obligațiilor care decurg din calitatea de asigurat precum și asupra condițiilor de acces la serviciile medicale.
- Organizarea și monitorizarea activității de distribuție a cardului național de asigurări de sănătate în termenul stabilit de CNAS.

- Monitorizarea activității de introducere a datelor în sistemul informatic, de verificare și de aprobare a emiterii, de realizare și distribuție a CEASS.
- Monitorizarea activităților legate de dosarul electronic al pacientului în ceea ce privește asigurarea cadrului legal necesar funcționării acestuia.

**PREȘEDINTE - DIRECTOR GENERAL**

**Ing. MIHAELA SIMONA POLAK**