

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
PUBLICE

CASA NAȚIONALĂ DE
ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

ORDIN nr. 888/237 din 17.05.2007
pentru aprobarea Metodologiei de control privind modul de derulare a programelor
naționale de sănătate și activitatea realizată de unitățile sanitare cu paturi în 2007

În temeiul prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 972/2006
pentru aprobarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, ale Hotărârii
Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății
Publice,

văzând Referatul de aprobare nr. EN/5264 din 2007 al Direcției
Generale Politici, Strategii și Managementul Calității în Sănătate din Ministerului
Sănătății Publice și al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de
Sănătate,

ministrul sănătății publice și președintele Casei Naționale de Asigurări de
Sănătate emit următorul ordin:

ART. 1

Se aprobă Metodologia de control privind modul de derulare a programelor
naționale de sănătate și activitatea unităților sanitare cu paturi, prevăzută în anexa
care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

Controlul se va desfășura în perioada 18.05.2007-8.06.2007 și va fi efectuat de
comisii mixte formate din reprezentanți ai autorităților de sănătate publică
județene și a municipiului București, ai caselor de asigurări de sănătate și ai
inspecției sanitare de stat.

ART. 3

Raportul de evaluare la nivel de județ, elaborat de comisiile mixte de control, se
transmite Ministerului Sănătății Publice și Casei Naționale de Asigurări de
Sănătate până la data de 15.06.2007.

ART. 4

Direcțiile de specialitate din Ministerul Sănătății Publice și din Casa Națională de
Asigurări de Sănătate, autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului
București, casele de asigurări de sănătate, precum și unitățile sanitare cu paturi vor
duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul sănătății publice.

Președintele Casei Naționale

ANEXĂ

METODOLOGIE

de control privind modul de derulare a programelor naționale de sănătate și activitatea realizată de unitățile sanitare cu paturi în 2007

Obiectivele controalelor efectuate la nivel județean sunt:

A. evaluarea modului de organizare, monitorizare și raportarea a indicatorilor specifici pentru următoarele programe și subprograme de sănătate, pe perioadele menționate în prezenta metodologie:

1. - „Programul național de diabet zaharat și alte boli de nutriție,
2. - Subprogramul „Tratamentul bolnavilor cu afecțiuni oncologice”
3. - „Programul național transplant de țesuturi, organe și celule”

B. evaluarea respectării condițiilor igienico-sanitare, calității serviciilor spitalicești și îndeplinirii indicatorilor de performanță asumați prin contractul de management, în trim. I 2007, precum și respectarea încadrării în limita prevederilor bugetare aprobate a angajamentelor legale și/sau bugetare pe anul 2006.

Rezultatele așteptate ale controalelor efectuate la nivel județean sunt:

- identificarea eventualelor nereguli sau disfuncționalități în derularea programelor menționate anterior
- identificarea cauzelor care au generat disfuncționalitățile constatate
- aprecierea respectării normelor igienico-sanitare în unitățile spitalicești precum și a calității serviciilor oferite de acestea
- stabilirea măsurilor legale ce se impun.

A. Pentru evaluarea modului de derulare a programelor naționale de sănătate, directorul executiv al autorității de sănătate sănătate publică județene și a municipiului București și președintele-directorul general al casei de asigurări de sănătate stabilesc componența comisiilor mixte de control.

1. Programul național de diabet și alte boli de nutriție

Controlul se realizează la nivelul unităților sanitare prin care se derulează programul (spitale, cabinete de specialitate, inclusiv medicină de familie), precum și la nivelul farmaciilor cu circuit deschis.

Comisia va urmări în principal:

- respectarea de către persoanele implicate a responsabilităților legate de organizarea, monitorizarea și raportarea a indicatorilor specifici programului
- încadrarea în sumele alocate cu această destinație, pentru perioada ian. - aprilie 2007

- realitatea indicatorilor raportați în trim. I 2007 (concordanța între indicatorii raportați aferenți trim. I 2007 și evidențele primare existente la nivelul unității)

- asigurarea necesarului de medicamente specifice bolnavilor cu diabet zaharat în spital pe perioada internării și în farmacii cu circuit deschis

- fundamentarea cererilor spitalelor, transmise la casele de asigurări de sănătate (analiza solicitărilor lunare transmise prin comenzi, comparativ cu stocul existent la momentul lansării comenzii, consumul lunii anterioare și nr. de bolnavi în tratament);

- stocul de insulină existent în farmaciile unităților sanitare cu paturi la 31.12.2006 și 30.04.2007, comparativ cu consumul mediu lunar pentru bolnavii internați

- indicatorii specifici realizați în trim. I 2006 și trim. I 2007 (nr. de bolnavi aflați în tratament cu ADO / insulina / tratament mixt și costurile aferente acestora – cheltuieli totale pe județ și costul mediu pe bolnav, pe tip de tratament). În situația identificării unor creșteri ale costurilor medii pe pacient și pe tip de tratament se vor identifica cauzele acestor creșteri

- identificarea medicamentelor specifice a căror prescripție a crescut semnificativ în perioada verificată (total pe județ și pe medic prescriptor)

- existența și respectarea programării pacienților pentru controlul periodic la medicul specialist

- verificarea organizării evidențelor nominale/CNP pentru bolnavii cu diabet zaharat

- nr. bolnavilor în tratament cu ADO pentru care s-a transmis scrisoarea medicală la medicul de familie (se verifică la nivelul cabinetului medicului de familie)

- identificarea unor disfuncționalități în aprovizionarea cu medicamente specifice la nivelul farmaciilor implicate în derularea programului (asigurarea eliberării medicamentelor specifice în maxim 24 ore)

- aplicarea legislației în vigoare privind organizarea, monitorizarea și raportarea a indicatorilor specifici programului.

2. Subprogramul „Tratamentul bolnavilor cu afecțiuni oncologice”

Controlul se realizează la nivelul unităților sanitare prin care se derulează subprogramul și la nivelul farmaciilor cu circuit deschis.

Comisia va urmări în principal:

- respectarea de către persoanele implicate a responsabilităților legate de derularea subprogramului

- realitatea indicatorilor raportați în trim. I 2007 (concordanța între indicatorii raportați aferenți trim. I 2007 și evidențele primare existente la nivelul unității)

- asigurarea necesarului de medicamente specifice bolnavilor cu afecțiuni oncologice
- fundamentarea cererilor spitalelor, transmise la casele de asigurări de sănătate;
- indicatorii specifici realizați trim. I 2006 și trim. I 2007 (nr. de bolnavi cu afecțiuni oncologice aflați în tratament și costurile aferente – cheltuieli totale pe județ și costul mediu pe bolnav).
- medicamentele specifice a căror prescripție a crescut în perioada verificată (total pe județ și pe medic prescriptor)
- verificarea modului în care își desfășoară activitatea comisiile de la nivel județean (periodicitatea întâlnirilor, organizarea și funcționarea, respectarea criteriilor de includere și excludere în program, evidența referatelor aprobate)
- existența și respectarea programării pacienților pentru controlul periodic la medicul specialist
- aprovizionarea cu medicamente specifice a unităților sanitare (stadiul procedurilor de achiziție) și farmaciilor implicate în derularea programului
- respectarea legislației în vigoare privind derularea programului

3. Programul național transplant de țesuturi, organe și celule

Controlul se realizează la nivelul unităților sanitare prin care se derulează programul și a farmaciilor cu circuit deschis.

Comisia va urmări în principal:

- respectarea de către persoanele implicate a responsabilităților legate de derularea programului
- nr. de bolnavi cu transplant efectuat aflați în evidență la data de 31.03.2007
- nr. de bolnavi care au beneficiat de tratament post-transplant în luna aprilie 2007
- verificarea stocurilor de medicamente la 31.03.2007
- încadrarea în sumele alocate cu această destinație în perioada 01.01-31.03.2007
- identificarea medicamentelor a căror prescripție a crescut în perioada verificată
- identificarea disfuncționalităților în aprovizionarea cu medicamente specifice a unităților sanitare pentru bolnavii internați (stadiul procedurilor de achiziție) și a farmaciilor implicate în derularea programului
- respectarea legislației în vigoare privind derularea programului

B. Evaluarea respectării condițiilor igienico-sanitare, calității serviciilor spitalicești și îndeplinirii indicatorilor de performanță asumați prin contractul de management, în trim. I 2007, precum și respectarea încadrării în limita prevederilor bugetare aprobate a angajamentelor legale și/sau bugetare pe anul 2006

Controlul se realizează la nivelul tuturor unităților sanitare cu paturi aflate în rețeaua Ministerului Sănătății Publice.

Comisia va fi constituită din reprezentanți ai autorităților de sănătate publică județene și a municipiului București, caselor de asigurări de sănătate și ai inspecției sanitare de stat.

Comisia va urmări:

- a. îndeplinirea atribuțiilor din contractul de management:
- realizarea indicatorilor de utilizare a serviciilor, în trim. I 2007
 - realizarea indicatorilor economico-financiari, în trim. I 2007
 - respectarea încadrării în limita prevederilor bugetare aprobate a angajamentelor legale și/sau bugetare în anul 2006
 - datorii la 31.12.2006
 - datorii la 31.03.2007
 - completarea corectă și completă a tuturor tipizatelor de la nivelul spitalului (verificare prin sondaj)
 - concordanța între înscrisurile din foaia de observație și raportarea la Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar (verificare prin sondaj)
 - se verifică dacă managerul spitalului respectă criteriile de incompatibilitate
 - se verifică dacă pe secții există personal de specialitate conform contractului încheiat cu CJAS

b. inspectorii sanitari de stat din componența comisiilor controlează cu prioritate următoarele aspecte :

- unitatea detine autorizatie sanitara eliberata neconditionat / Unitatea detine autorizatie sanitara cu program de conformare si calendar de conformare.
- autorizația sanitară de funcționare are viza anuala.
- daca se respectă la nivelul unităților sanitare cu paturi:
 - capacitatea, obiectul de activitate;
 - structura functionala;
 - programul de conformare
- este intocmit si se respecta planul anual de supraveghere si control al infectiilor nozocomiale
- asigurarea rezervei de apa pentru consum uman ce acopera necesarul pe o perioada de minim 12 ore, precum si a cantitatii de apa calda necesare igienei

individuale a bolnavilor, a personalului, precum și pentru igiena spațiilor, spalarea lenjeriei, pregătirea alimentelor

- asigurarea grupului electrogen pentru situații de întrerupere a furnizării energiei electrice.

- asigurarea materialelor și substanțelor necesare efectuării operațiilor de curățenie, dezinfectie, dezinsecție, deparazitare.

- unitatea este întreținută în stare de curățenie. și dacă se asigură ustensile pentru curățenie separate pentru categorii de încăperi, spații special destinate depozitării și prelucrării acestora.

- respectarea condițiilor tehnice de funcționare privind serviciile de spălătorie pentru unitățile sanitare

- asigurarea colectării reziduurilor cu potențial contaminant în condiții de siguranță..

- asigurarea conform normelor a sterilizării instrumentarului, a depozitării și păstrării în condiții optime a articolelor sterilizate

- respectarea Legii 349/2002 privind interzicerea fumatului în unitățile sanitare

- respectarea prevederilor privind circuitele funcționale și destinația spațiilor de activitate în blocul alimentară.

Raportul de evaluare la nivel de județ, elaborat de comisiile mixte de control, se transmite Ministerului Sănătății Publice și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate până la data de 15.06.2007 și va cuprinde, pe lângă informațiile menționate anterior, eventualele nereguli și disfuncționalități constatate pe domeniile supuse controlului, precum și propuneri privind măsurile legale de remediere, pe termen scurt și mediu, a neconformităților și disfuncționalităților constatate.
