



Casa de Asigurări de Sănătate Botoșani

Bulevardul Mihai Eminescu nr.52 Cod poștal: 710116

Telefon 0231-512692 0231-518921 Fax 0231-512052 Tel verde 0800800982

E-mail : casbt@casbt.ro

Nr. 24860/24.10.2019

Raport monitorizare activitate Trimestru III 2019

1. Modul de rezolvare a sarcinilor de bază stabilite de cadrul legislativ specific

Casa de Asigurări de Sănătate Botoșani are ca atribuție evaluarea furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, astfel că în lunile **ianuarie – septembrie 2019** au fost evaluați 151 de furnizori .

Taxa de evaluare pe tipuri de furnizori de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale:

Nr. crt.	Categorie furnizori	Taxa URBAN	Taxa RURAL
1	Spitale cu peste 400 paturi	3500	875
2	Spitale cu până la 400 paturi	2500	625
3	Furnizori de îngrijiri la domiciliu	1000	250
4	Farmacii comunitare	1000	150
5	Oficine comunitare locale de distribuție		100
6	Cabinete de medicină dentară	1000	250
7	Furnizori de investigații medicale paraclinice- radiologie și imagistică medicală	2000	500
8	Furnizori de investigații medicale paraclinice- analize medicale de laborator	2000	500
9	Cabinete medicale de medicină de familie, cabinete medicale de specialitate, centre medicale, centre de diagnostic și tratament și centre de sănătate	1000	250
10	Unități de dializă	3000	750
11	Furnizori de servicii medicale de urgență prespitalicească	800	200
12	Furnizori de servicii medicale de transport sanitar	800	200
13	Furnizori de dispozitive medicale	2000	500

2. Acte a căror valabilitate impune aprobarea lor prin decizia conducerii unității:

- numărul posturilor vacante 7, la data de 30.09.2019;
- numărul posturilor pensionabile 0;

3. Proiecte cu finanțare externă: nu există

4. Site-ului instituției:

- Informațiile actualizate pe site-ul instituției în trimestrul precedent: deconturile pentru furnizorii de servicii medicale, lista medicilor prescripitori care se actualizează ori de câte

ori este nevoie, programul farmaciilor pentru zilele nelucrătoare și diverse informații pentru furnizorii de servicii medicale și asigurați.

- Data ultimei reactualizări a site-ului instituției 30.09.2019;

5. Verificarea aplicării prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și a normelor de aplicare stabilite prin HG 123/2002 și ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională, modificată și completată:

-numărul cererilor înregistrate privind accesul la informațiile de interes public în trimestrul precedent 0 din care soluționate, favorabil 0; nefavorabil 0;
-numărul reclamațiilor administrative împotriva funcționarilor publici sau a deciziilor adoptate de instituție 0;

6. Verificarea aplicării prevederilor OG nr.27/2002 aprobată prin Legea nr. 233/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

- numărul sesizărilor înregistrate 53, din care, câte soluționate favorabil potențialui 53;
- au fost respectate termenele de soluționare și de transmitere a răspunsurilor.

7. Verificarea aplicării prevederilor HG nr. 1.723/2004 pentru aprobarea Programului de măsuri în activitatea de relații cu publicul, modificată și completată cu HG nr. 1.487/2005

- este întocmit și afișat la loc vizibil programul de lucru cu publicul (atât programul zilnic cât și săptămânal vinerea program prelungit, între orele 8,30 și 18,30) stabilit prin act administrativ de conducătorul instituției;
-număr persoane care s-au adresat instituției în intervalul de lucru prelungit: 15

8. Verificarea aplicării HG nr. 1.344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină cu modificările și completările ulterioare și a HG nr. 833/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor paritare și încheierea acordurilor colective – UNDE ESTE CAZUL:

- numărul sesizărilor primite de comisia de disciplină în trimestrul precedent 0;
- măsurile dispuse de comisia de disciplină împotriva salariaților 0;
- este respectată procedura în cazul aplicării sancțiunilor disciplinare;
- nu au avut loc ședințe ale comisiei paritare.

9. Activitatea comisiilor organizate în trimestrul precedent:

-în cadrul instituției

1.Comisia de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale s-a întinut în ședințe săptămâna, a analizat dosarele de evaluare depuse și a emis 75 decizii de evaluare pentru furnizori.

-în comisii organizate în exteriorul instituției (fără ordin al prefectului) – nu este cazul

10. Verificarea respectării Legii nr. 98/2016 și HG 395/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii:

- număr de contracte 7 în valoare de 100,1 mii lei reprezentând contracte de produse, servicii sau lucrări atribuite în trimestrul precedent;

11. Probleme privind patrimoniul și bugetul instituției:

În luniile **ianuarie – septembrie 2019** au fost înregistrate venituri în valoare de 182.842,21 mii lei.

Cheltuielile aferente acestei perioade sunt în sumă de 385.274,16 mii lei, înregistrându-se un deficit bugetar de 202.431,94 mii lei. Diferența necesară pentru acoperirea cheltuielilor se asigură prin redistribuirea la nivel național din FNUASS.

12. Alte aspecte privind activitatea specifică a serviciului public deconcentrat/instituției publice:

Instituția Prefectului nu a emis ordine pentru Casa de Asigurări de Sănătate Botoșani .

Casa de Asigurări de Sănătate Botoșani a organizat modul de desfășurare a audiențelor, programul fiind afișat pe site-ul instituției.

13. Relația serviciului public cu Instituția Prefectului

- activități desfășurate în cadrul unor comisii mixte, numite prin ordin al prefectului: -
- a fost prezentat prefectului un raport de activitate al C.A.S Botoșani pentru trim. II 2019 în perioada monitorizată;

14. Propunerile serviciului public pentru îmbunătățirea activității, care depășesc competențele acestuia, inclusiv în plan legislativ. -

15. Probleme ce necesită intervenția din partea Instituției Prefectului la ministerul/autoritatea publică centrală de resort. -

16. Referire la stadiul îndeplinirii acțiunilor cuprinse în Planul de acțiuni pe anul 2019 al Județului Botoșani pentru realizarea obiectivelor din Programul de Guvernare:

- acțiunea cuprinsă în plan – indicatorii de rezultat realizati în trimestrul analizat (prezentare scurtă).

1. Contractarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale

Pentru buna desfășurare a activității medicale, în luniile **ianuarie – septembrie 2019**, au fost derulate un număr de 363 de contracte pentru furnizarea de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale și 68 contracte pentru asigurarea asistenței medicale în centrele de permanentă, 184 de convenții pentru eliberare certificate medicale, prescripții și biletete de trimitere .

2. Monitorizarea, raportarea, decontarea furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale

Furnizorii aflati în contract cu C.A.S. Botosani au efectuat servicii medicale către asigurații din jud. Botoșani, decontându-se în **lunile ianuarie - septembrie 2019** suma de: 258.906,10 mii lei, astfel:

- Spitale: 97.823,80 mii lei
- Farmacii: 58.283,30 mii lei
- Medicina de familie: 33.616,96 mii lei
- Paraclinic: 5.350,82 mii lei
- Ambulatoriu clinic: 6.642,88 mii lei
- Dispozitive medicale: 2.384,67 mii lei
- Sanatorii : 1.989,72 mii lei
- Recuperare medicală: 658,96 mii lei
- Materiale sanitare programe naționale: 1.659,54 mii lei

- Medicamente programe: 29.810,44 mii lei
- Prestații medicale U.E : 2.832,97 mii lei
- Stomatologi: 795,64 mii lei;
- Hemodializa: 17.056,40 mii lei

Influentele financiare determinate de cresterile salariale conform prevederilor art. 38 alin.(3) lit.g) din Legea- cadru nr.153/2017 (OUG 114/2017), decontate în cursul **lunilor ianuarie - septembrie 2019**: 100.885,16 mii lei

3.Controlul furnizorilor de servicii medicale

In cursul lunilor **ianuarie - septembrie 2019** au fost efectuate 76 de controale la furnizorii de servicii medicale aflați în relații contractuale cu CAS Botoșani și a fost imputată suma de 166,39 mii lei.

În perioada **ianuarie - septembrie 2019** au fost efectuate 10 controale la persoanele fizice sau juridice ai căror salariați beneficiază de concediu medical. Au fost aplicate sancțiuni cu amendă contraventională în valoare de 15 mii lei.

4.Emiterea documentelor specifice

În cursul lunilor **ianuarie – septembrie 2019** au fost eliberate către asigurați 2.444 carduri europene;

In cursul lunilor **ianuarie – septembrie 2019** au fost predate 374 carduri naționale, au fost eliberate 1.239 adeverințe de refuz card pe motiv religios și 2.518 adeverințe înlocuire card național pierdut.

In cursul lunilor **ianuarie – septembrie 2019** au fost eliberate asiguraților din județul Botoșani 139 formulare europene.

5.Stabilirea calității de asigurat, eliberarea de adeverințe/decizii

Verificarea calității de asigurat se poate efectua electronic atât de furnizorii de servicii medicale cât și de către asigurați prin introducerea codului numeric personal al persoanei care necesită servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale în cîmpul "CNP" din aplicația instalată pe site-ul CNAS la adresa <http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html>.

In cursul lunilor **ianuarie – septembrie 2019** au fost eliberate către asigurați 1.910 adeverințe.

6.Primirea cererilor și emiterea deciziilor de dispozitive medicale;

In cursul lunilor **ianuarie – septembrie 2019** au fost primite 1.978 cereri pentru accordarea de dispozitive medicale și au fost emise 1.807 decizii.

7.Indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

In cursul lunilor **ianuarie – septembrie 2019** au fost decontate 5.148 cereri de rambursare a indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate;

Valoarea cererilor de rambursare a indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate decontate de CAS Botoșani în cursul lunilor **ianuarie – septembrie 2019** este de 21.691,60 mii lei.

