



**Casa de Asigurări de Sănătate  
Botoșani**  
**B-dul Mihai Eminescu nr.52**  
**Telefon-Fax 031-512692 E-mail : [casbt@casbt.ro](mailto:casbt@casbt.ro)**  
**Operator de date cu caracter personal 7953**

---

Nr. 10619/24.04.2018

Către,

**INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL BOTOȘANI**

Vă trimitem atașat raportul de monitorizare a activității desfășurate în trimestrul I 2018 de către Casa de Asigurări de Sănătate Botoșani și macheta cu indicatorii de rezultat.

Președinte Director General,  
Carmen NICOLAU



**Raport monitorizare activitate  
în TRIMESTRUL I 2018**

**1. Modul de rezolvare a sarcinilor de bază stabilite de cadrul legislativ specific  
După caz se va avea în vedere:**

Casa de Asigurări de Sănătate Botoșani are ca atribuție evaluarea furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, astfel că în trimestrul I 2018 au fost evaluati 29 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

In trimestrul I 2018 au fost efectuate 31 controale la furnizorii de servicii medicale aflați în relații contractuale cu CAS Botoșani și a fost recuperată suma de 880.920,04 lei.

În trimestrul I 2018 au fost efectuate 5 controale la persoanele fizice sau juridice ai căror salariați beneficiază de concediu medical. Au fost sancționați 3 angajaitori cu amenda contravențională.

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

- numărul posturilor vacante 5, la data de 31.03.2018;
- numărul posturilor pensionabile 1, la data de 20.03.2018;

### **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 prescriptori 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 24.04.2018;

#### **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 \_\_\_\_\_; nefavorabil\_\_\_\_\_;
- 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 10 , din care, câte soluționate favorabil petentului 10;
- 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**

- nu este întocmit programul de lucru cu publicul (atât programul zilnic cât și într-o zi pe săptămână 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 :0

#### **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;

#### **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 şedințe săptămâna, a analizat dosarele de evaluare depuse și a emis decizii de evaluare pentru toți furnizorii.

-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:**

- numărul 1 și valoarea 237 lei contractelor de produse, servicii sau lucrări atribuite în trimestrul precedent;

### **11. Probleme privind patrimoniul și bugetul instituției:**

La finele trimestrului I ale anului 2018 au fost înregistrate venituri în valoare de 40.390,60 mii lei

Cheltuielile aferente aceleiași perioade sunt în sumă de 98.599,63 mii lei, înregistrându-se un deficit bugetar de 58.209,03 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 siteul instituției.

### **13. Relația serviciului public cu Instituția Prefectului**

-activități desfășurate în cadrul unor comisii mixte, numite prin ordin al prefectului- nu este cazul ;

- a fost prezentat prefectului un raport de activitate al C.A.S Booșani pentru anul 2017 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 2017 al Județului Botoșani pentru realizarea obiectivelor din Programul de Guvernare:**

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

#### **1. Contractarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale**

Pentru buna desfășurare a activității medicale, în **trimestrul I 2018**, au fost derulate un număr de 371 de contracte pentru furnizarea de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale și 68 contracte pentru asigurarea asistenței medicale în centrele de permanență, 176 de convenții pentru eliberare certificate medicale, prescripții și bilete de trimisere .

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

Furnizorii aflați în contract cu C.A.S. Botosani au efectuat servicii medicale către asigurații din județ Botoșani, decontându-se **trimestrul I 2018** suma de: 75.853,49 mii lei, astfel:

- Spitale: 32.587,06 mii lei
- Farmacii: 15.659,81 mii lei
- Medicina de familie: 8.388,03 mii lei
- Paraclinic: 1.650,03 mii lei
- Ambulatoriu clinic: 1.665,72 mii lei
- Dispozitive medicale: 712,00 mii lei
- Sanatorii : 666,00 mii lei
- Îngrijiri la domiciliu: 5,40 mii lei

- BFT: 208,43 mii lei
- Materiale sanitare programe naționale: 552,22 mii lei
- Medicamente programe: 8.215,05 mii lei
- Prestatii medicale U.E : 20,79 mii lei
- Stomatologi: 225,40 mii lei;
- Hemodializa : 5.297,55 mii lei

Influențele finaciare determinate de cresterile salariale conform prevederilor art.38 alin.(3) lit.g) din Legea- cadru nr.153/2017 decontate în cursul trimestrului I 2018: 18.991,43 mii lei

### **3.Controlul furnizorilor de servicii medicale**

În **trimestrul 1 2018** au fost efectuate 31 de controale la furnizorii de servicii medicale aflați în relații contractuale cu CAS Botoșani și a fost recuperată suma de 880.920,04 lei. În **trimestrul 1 2018** au fost efectuate 5 controale la persoanele fizice sau juridice ai căror salariați beneficiază de concediu medical. Au fost sanctionați 3 angajați cu amenda contraventională.

### **4.Emiterea documentelor specifice**

În **trimestrul 1 2018** au fost eliberate către asigurați 450 carduri europene;

În **trimestrul 1 2018** au fost predate 177 carduri naționale.

În **trimestrul 1 2018** au fost eliberate asiguraților din județul Botoșani 229 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>.

În **trimestrul 1 2018** au fost eliberate către asigurați 386 adeverințe.

### **6.Primirea cererilor și emiterea deciziilor:**

**-de dispozitive medicale;**

**-îngrijiri la domiciliu**

În **trimestrul 1 2018** au fost primite 813 cereri pentru acordarea de dispozitive medicale și au fost emise 805 decizii.

În **trimestrul 1 2018** au fost primite 6 de cereri pentru acordarea de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și au fost eliberate 3 decizii.

### **7.Indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate**

În **trimestrul 1 2018** au fost decontate 879 cereri de rambursare a indemnizațiilor de asigurari sociale de sănătate;

Valoarea cererilor de rambursare a indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate decontate de CAS Botoșani în **trimestrul 1 2018** este de 2.799,55 mii lei.

**PREȘEDINTE – DIRECTOR GENERAL  
CARMEN RODICA NICOLAU**



CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE BOTOȘANI

**ANEXA  
MACHETA NR. 1**

A P R O B  
Președinte -Director General  
**CARMEN RODICA NICOLAU**

Nr. crt.	<i>ACTIUNEA / ACTIVITATEA / PROIECTUL cuprins(ă) în "Planul de acțiuni pe anul 2018 al județului Botoșani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în programul de guvernare"</i>	Indicatorii de rezultat raportați la indicatorii de performanță (măsurabili) - trimestrul 1 2018	<b>Realizat/nerealizat</b>
			<i>Motivele și consecințele nerealizării acțiunii / activității/ proiectului</i>
1	<b>Contractarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale</b>		Realizat
	Organizarea perioadei de contractare a serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale conform contractului cadru și normelor metodologice de aplicare; Verificarea încadrării în fila de buget aprobată de CNAS față de creditele aprobate, pe structura clasificației bugetare; Încheierea contractelor cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale astfel încât să se asigure accesul populației la servicii medicale.	Pentru buna desfășurare a activității medicale, în cursul <b>trimestrul 1 2018</b> , se derulează un număr de 371 de contracte pentru furnizarea de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale și 68 contracte pentru asigurarea asistenței medicale în centrele de permanență, 176 de convenții pentru eliberare certificate medicale, prescripții și bilete de trimis, astfel: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asistența medicală primară: Asistența medicală primară: 158 contracte, 68 contracte pentru asistența medicală primară în centrele de permanență.</li> <li>- Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice: 9 contracte;</li> <li>- Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile paraclinice: 25 contracte;</li> <li>- Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea medicină dentară: 40 contracte;</li> <li>- Asistența medicală de specialitate de recuperare-reabilitare a sănătății (unități sanitare ambulatorii de recuperare): 4 contracte;</li> <li>- Asistența medicală spitalicească: 4 contracte;</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingrijiri medicale la domiciliu : 1 contract.</li> <li>- Acordarea medicamentelor cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu: 63 contracte;</li> <li>- Acordarea medicamentelor/materialelor sanitare pentru bolnavii inclusi în programele naționale de sănătate: 63 contracte;</li> <li>- Acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziolegice: 62 contracte;</li> <li>- Recuperare - reabilitare a sănătății în unități sanitare cu paturi (sanatorii, preventorii): 1 contract;</li> <li>- Finanțarea programelor naționale de sănătate: 3 contracte.</li> </ul>	
2	<b>Utilizarea ratională cu respectarea strictă a dispozițiilor legale a FNUASS la nivel local</b>	Realizat
	<p>Monitorizarea, raportarea, decontarea furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale</p> <p>Furnizorii aflati în contract cu C.A.S. Botoșani au efectuat servicii medicale către asigurații din județ Botoșani, decontându-se în cursul <b>trimestrului I 2018</b> suma de: 75.853,49 mii lei, astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spital: 32.587,06 mii lei</li> <li>- Farmacii : 15.659,81 mii lei</li> <li>- Medicina de familie: 8.388,03 mii lei</li> <li>- Paraclinic: 1.650,03 mii lei</li> <li>- Ambulatoriu clinic : 1.665,72 mii lei</li> <li>- Dispozitive medicale: 712,00 mii lei</li> <li>- Sanatorii : 666,00 mii lei</li> <li>- Îngrijiri la domiciliu: 5,40 mii lei</li> <li>- BFT: 208,43 mii lei</li> <li>- Materiale sanitare programe naționale: 552,22 mii lei</li> <li>- Medicamente programe: 8.215,05 mii lei</li> </ul>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prestatii medicale U.E : 20,79 mii lei</li> <li>- Stomatologi: 225,40 mii lei;</li> <li>- Hemodializa : 5.297,55 mii lei</li> </ul> <p>Influentele finaciare determinate de cresterile salarialé conform prevederilor art.38 alin.(3) lit.g) din Legea- cadru nr.153/2017 decontate în cursul <b>trimestrului I 2018</b>: 18.991,43 mii lei</p>	
<b>3</b>	<b>Controlul furnizorilor de servicii medicale</b>		Realizat
	<p>Verificarea furnizorilor de servicii medicale aflați în relații contractuale cu CAS Botoșani</p> <p>Verificarea persoanelor fizice sau juridice ai căror salariați beneficiază de concediu medical</p>	<p>In <b>trimestrul 1 2018</b> au fost efectuate 31 de controale la furnizorii de servicii medicale aflați în relații contractuale cu CAS Botoșani și a fost recuperată suma de 880.920,04 lei.</p> <p>În <b>trimestrul 1 2018</b> au fost efectuate 5 controale la persoanele fizice sau juridice ai căror salariați beneficiază de concediu medical. Au fost sanctionați 3 angajaitori cu amenda contraventionala.</p>	
<b>4</b>	<b>Emiterea documentelor specifice</b>		
	<p>Eliberarea cardurilor europene</p> <p>Eliberarea cardurilor naționale de sănătate</p> <p>Eliberarea formularelor europene</p>	<p>În <b>trimestrul 1 2018</b> au fost eliberate către asigurați 450 carduri europene;</p> <p>În <b>trimestrul 1 2018</b> au fost predate 177 carduri naționale.</p> <p>În <b>trimestrul 1 2018</b> au fost eliberate asigurașilor din județul Botoșani 229 formulare europene.</p>	
<b>5</b>	<b>Stabilirea calității de asigurat, eliberarea de adeverințe/decizii</b>		Realizat
	Înregistrarea, prelucrarea și evidența documentelor justificative privind stabilirea calității de asigurat, eliberarea adeverinței de asigurat, întocmirea dosarului asiguratului .	In <b>trimestrul 1 2018</b> au fost eliberate către asigurați 386 adeverințe.	
<b>6</b>	Primirea cererilor și emiterea deciziilor: -de dispozitive medicale; -îngrijiri la domiciliu	<p>In <b>trimestrul 1 2018</b> au fost primite 813 cereri pentru acordarea de dispozitive medicale și au fost emise 805 decizii.</p> <p>In <b>trimestrul 1 2018</b> au fost primite 6 de cereri</p>	

		pentru acordarea de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și au fost eliberate 3 decizii.	
7	<b>Indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate</b>		Realizat
	Primirea cererilor de rambursare a indemnizațiilor de asigurari sociale de sănătate Rambursarea indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate	In <b>trimestrul 1 2018</b> au fost decontate 879 cereri de rambursare a indemnizațiilor de asigurari sociale de sănătate; Valoarea cererilor de rambursare a indemnizațiilor de asigurari sociale de sănătate decontate de CAS Botoșani <b>în cursul trimestrului 1 2018</b> este de 2.799,55 mii lei.	

24.04.2018

**Director Relații Contractuale**  
**Iuri Prisecariu**