

## **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. 10463/03.05.2019

### **Raport monitorizare activitate Trimestrul I 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 trimestrul I 2019 au fost evaluati 54 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 distributie		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

În trimestrul I 2019 au fost efectuate 23 controale la furnizorii de servicii medicale aflați în relații contractuale cu CAS Botoșani, a fost imputată suma de 114.623,96 lei și a fost recuperată suma de 112.724,30 lei.

În trimestrul I 2019 au fost efectuate 2 controale la persoanele fizice sau juridice ai căror salariați beneficiază de concediu medical. A fost sancționat 1 angajator cu amenda contraventională.

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

- numărul posturilor vacante 6, la data de 31.03.2019;
- numărul posturilor pensionabile 1;

### **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 29.03.2019;

### **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 22, din care, câte soluționate favorabil petentului 22;
- 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: 7

### **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 întrunit în ședințe săptămânaile, a analizat dosarele de evaluare depuse și a emis 54 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 15 în valoare de 420,49 mii lei reprezentând contracte de produse, servicii sau lucrări atribuite în trimestrul precedent;

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

În trim. I 2019 au fost înregistrate venituri în valoare de 60.946,62 mii lei.

Cheltuielile aferente acestei perioade sunt în sumă de 123.635,34 mii lei, înregistrându-se un deficit bugetar de 62.688,72 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 anul 2018 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 2018 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 2019**, au fost derulate un număr de 350 de contracte pentru furnizarea de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale și 67 contracte pentru asigurarea asistenței medicale în centrele de permanentă, 184 de convenții pentru eliberare certificate medicale, prescripții și bilete de trimisare .

##### **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 jud. Botoșani, decontându-se în **Iunile ianuarie – martie 2019** suma de: 84.983,95 mii lei, astfel:

- Spitale: 32.086,71 mii lei
- Farmacii: 22.006,67 mii lei
- Medicina de familie: 9.882,74 mii lei
- Paraclinic: 1.776,68 mii lei
- Ambulatoriu clinic: 2.095,00 mii lei
- Dispozitive medicale: 732,00 mii lei
- Sanatorii : 657,64 mii lei

- BFT: 216,64 mii lei
- Materiale sanitare programe naționale: 557,51 mii lei
- Medicamente programe: 9.145,27 mii lei
- Prestații medicale U.E : 151,63 mii lei
- Stomatologi: 267,04 mii lei;
- Hemodializa: 5.408,42 mii lei

Influențele 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 **Iunilor ianuarie – martie 2019**: 33.122,28 mii lei

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

In cursul **trim. I 2019** au fost efectuate 23 de controale la furnizorii de servicii medicale aflați în relații contractuale cu CAS Botoșani și a fost imputată suma de 114.623,96 lei.

În cursul **trim. I 2019** au fost efectuate 2 controale la persoanele fizice sau juridice ai căror salariați beneficiază de concediu medical. A fost sanctionat 1 angajator cu amendă contraventională.

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

În cursul **trim. I 2019** au fost eliberate către asigurați 489 carduri europene;

In cursul **trim. I 2019** au fost predate 246 carduri naționale, au fost eliberate 461 adeverințe de refuz card pe motiv religios și 893 adeverințe înlocuire card național pierdut.

In cursul **trim. I 2019** au fost eliberate asiguraților din județul Botoșani 207 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 câmpul "CNP" din aplicația instalată pe site-ul CNAS la adresa <http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html>.

In cursul **trim. I 2019** au fost eliberate către asigurați 580 adeverințe.

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

#### **-de dispozitive medicale;**

In cursul **trim. I 2019** au fost primite 632 cereri pentru acordarea de dispozitive medicale și au fost emise 653 decizii.

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

In cursul **trim. I 2019** au fost decontate 847 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 cursul **trim. I 2019** este de 4.393.60 mii lei.

