



ROMÂNIA  
CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE  
**CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE  
a JUDEȚULUI BRAȘOV**

500 090 Mihail Kogălniceanu nr.11 tel.:0268-547666 fax: 0268-547669  
[www.casbv.ro](http://www.casbv.ro) e-mail: [secretariat@casbv.ro](mailto:secretariat@casbv.ro)  
tel. verde: 0800 800 978

---

Operator de date cu caracter personal nr. 280.

### **Raportul de Activitate al CAS Brașov la data de 31.12.2014.**

**CAS BRAȘOV** este institutie publica, cu personalitate juridica, cu buget propriu, in subordinea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate , care functioneaza conform Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, a Statutului, Regulamentului de Organizare si functionare si a Regulamentului de ordine interioara.

**CAS Brașov are ca misiune** - garantarea pentru populatia asigurata a unui pachet de servicii medicale de calitate.

Asigurarile sociale de sanatate sunt obligatorii (conform L.95/2006 cu modificarile si completarile ulterioare) reprezentand principalul sistem de finantare a ocrotirii sanatatii populatiei, asigurand accesul la un pachet de servicii medicale de baza al asiguratilor. Aceste asigurari sociale de sanatate, functioneaza ca un sistem unitar pe baza unor principii.

Principiile pe baza cărora funcționează sistemul asigurărilor sociale de sănătate sunt :

- alegerea libera de catre asigurati a casei de asigurari;
- solidaritate si subsidiaritate in constituirea si utilizarea fondurilor;
- alegerea libera de catre asigurati a furnizorilor de servicii medicale, de medicamente si de dispozitive medicale, in conditiile prezentei legi si ale contractului-cadru;
- descentralizarea si autonomia in conducere si administrare;
- participarea obligatorie la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru formarea Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- participarea persoanelor asigurate, a statului si a angajatorilor la managementul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- acordarea unui pachet de servicii medicale de baza, in mod echitabil si nediscriminatoriu, oricarui asigurat;
- transparenta activitatii sistemului de asigurari sociale de sanatate;
- libera concurenta intre furnizorii care incheie contracte cu casele de asigurari de sanatate.

Din punct de vedere organizatoric CAS Brașov funcționează cu un număr de 87 de angajați care își desfășoară activitatea în cadrul structurilor aprobate de CNAS prin Organigrama CAS Brașov conform Ordinului Președintelui CNAS nr. 768/2013, modificări și completări. Precizăm faptul că la data de 22.06.2014 instituția noastră a primit aviz privind aprobarea statului de funcții și organigramei instituției pentru structura de 90 de posturi.

Activitatea desfășurată la nivelul acestor structuri va fi detaliată mai jos :

**SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN :**

Conform Planului de Audit Public Intern, aferent anului 2014, aprobat de Președinte Director General și avizat de Direcția de Audit Public Intern din CNAS, în perioada 01.01 – 31.12.2014, situația misiunilor este prezentată în tabelul de mai jos:

Nr. crt	Casa de Asigurări de Sănătate	Misiuni planificate în perioada raportată	Misiuni din plan realizate în perioada raportată	Grad de realizare a planului (%) $5 = 4/3 * 100$	Misiuni realizate în afara planului, la ordinul:	
					CAS	CNAS
0	1	2	3	4	5	6
1	CAS Brasov	13	13	100%	4	

Ca urmare a derulării misiunilor de audit public intern au fost făcute recomandări care sunt redată în tabelul de mai jos :

Casa de Asigurări de Sănătate	Nr. recomandări	Recomandări Implementate	Recomandări parțial implementate	Recomandări cu termen de implementare pe parcursul anului
CASJ Brasov	18	6	0	12

**BIROUL CONTROL**

Biroul Control și-a desfășurat activitatea conform planului de control aprobat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate prin Direcția Generală Monitorizare Control și Antifraudă , având stabilite ca obiective de acțiuni de control la furnizorii de servicii medicale aflați în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Brașov , pe toate tipurile de asistență medicală .

În perioada 01.01.2014-31.12.2014 , s-au efectuat un număr de 219 acțiuni de control , din care :

- 204 la furnizorii de servicii medicale din toate tipurile de asistență medicală ,
- 15 la persoanele fizice sau juridice ai căror salariați beneficiază de concedii medicale conform OUG nr.158/2005.

Din acțiunile de control la furnizorii de servicii medicale efectuate, au fost :

- 186 acțiuni tematice ,
- 13 acțiuni operative ,
- 5 acțiuni inopinate.

Toate acțiunile de control s-au finalizat prin întocmirea de rapoarte de control care au atins obiectivele aprobate de Președintele –Director General al CASJ Brașov .În aceste rapoarte s-au prezentat constatările, s-au formulat concluzii și s-au propus și aprobat 450 de măsuri de intrare în legalitate ori de remediere a deficiențelor și neregularităților , ca de exemplu :

- imputarea și recuperarea sumelor provenite din prescrieri neconforme de medicamente ,
- imputarea și recuperarea sumelor provenite din servicii medicale nejustificate decontate de CASJ Brașov ,
- refuzuri la plată de prescripții medicale eliberate în lipsa aprobărilor emise de către comisiile de specialitate ale CASJ Brașov, de către farmacii ,
- sancțiuni și refuzuri la plată de concedii medicale, stabilite în temeiul OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate,
- sesizări ale Comisiei de disciplină din cadrul Colegiului Medicilor Brașov în privința prescrierilor neconforme a certificatelor de concediu medical,
- măsuri corective stabilite din perspectiva disciplinei contractuale sau pentru nerespectarea legislației specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate ,

Principalele categorii de nereguli întâlnite au fost :

**1. în asistența medicală primară, ambulatoriu de specialitate clinic, paraclinic, îngrijiri medicale la domiciliu, recuperare – reabilitare:**

- prescrieri neconforme de medicamente, inclusiv , în afara competenței prin nerespectarea protocoalelor terapeutice,
- nerespectarea normelor privind programele naționale de sănătate ,
- prescrieri de medicamente pe durata spitalizării,

- servicii neefectuate dar raportate spre decontare ,
- servicii medicale/prescripții/ investigații de laborator raportate pe CNP –urile unor persoane decedate,
- prescrieri nejustificate de bilete pentru investigații paraclinice,
- neconformitatea punctajului în baza căruia s-a determinat/calculat valoarea de contract la furnizorii de investigații paraclinice (criteriul tehnic și criteriul resurse umane ),
- emiterea de recomandări de îngrijiri medicale la domiciliu fără efectuarea/consemnarea de consultații/ servicii medicale,
- neconcordanța între serviciile medicale aprobate de CASJ Brașov și cele efectuate și raportate de către furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu,
- necompletarea sau completarea defectuoasă a formularelor utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate,
- nerespectarea programului de lucru ,
- nerespectarea unor clauze contractuale,
- emiterea neconformă de certificate de concediu medical.

**2. în asistența medicală spitalicească , inclusiv pe programele naționale de sănătate :**

- durata efectivă de spitalizare situată sub limita inferioară a duratei de spitalizare sau a intervalului de normalitate,
- cazuri rezolvate și raportate ca vindecate care revin cu același diagnostic la internare după 48 ore,
- intervenții chirurgicale efectuate în timpul programului de ambulatoriu integrat în condițiile în care cazurile nu sunt urgențe medico-chirurgicale ,
- intervenții chirurgicale efectuate înainte de a se efectua internarea pacientului pe secție și a se întocmi foaia de observație clinică generală,
- spitalizarea se realizează exclusiv pentru efectuare și interpretarea CT/RMN în ziua internării , fie fără să necesite administrare de medicamente fie se administrează numai medicație personală ,
- pacientul solicită externarea în ziua internării ,
- cazuri nerezolvate deoarece intervenția chirurgicală nu s-a putut efectua din motive tehnice (aparatura nu a funcționat) dar s-au raportat spre validare și decontare,
- diagnostice secundare consemnate și codificate în FOCG , nesuținute de înscrisurile medicale , prin documente medicale anexate sau investigații și consulturi interdisciplinare,
- diagnostice secundare codificate și raportate , ca urmare a unei a doua intervenție chirurgicale efectuată la cerere,
- cazuri validate și raportate spre decontare , rezolvate atât în spitalizare de zi cat și în spitalizare continua, în același timp,
- materiale sanitare achiziționate prin programe naționale de sănătate cu termene de valabilitate expirate,
- achiziționarea in regim privat de diverse materiale sanitare de către pacienți , în condițiile în care de acestea puteau beneficia în mod gratuit ,
- cazuri validate și înaintate spre decontare , rezolvate de medici specialiști fără atestat in studii complementare.

**3. în eliberarea de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu :**

- eliberarea de medicamente cu aprobare de CNAS nu la prețul de referință/decontare ci la prețul maximal de vânzare(ex. IMATINIBUM/GLIVEC),
- lipsa solicitării scrise din partea asiguratului cu privire la aprovizionarea unor medicamente care să însoțească prescripția medicală aflată în farmacie dar neeliberată așa cum prevăd clauzele contractuale ,
- neconcordanțe între borderourile centralizatoare depuse spre decontare și datele încărcate de farmacie în aplicația informatică gestionată de către aceasta,
- lipsa acordului informat al pacientului de pe prescripția medicală în condițiile în care acesta ridică medicamentele din farmacie la un preț mai mare decât cel de referință , decontat de CASJ Brașov.

Mai precizăm că, acțiunile de control desfășurate pe anul 2014 au avut ca obiective de verificare și :

1. sesizări ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
2. decizii ale Curții de Conturi ,
3. alte sesizări depuse de terți.

Menționăm că indicatorii specifici activității desfășurate de Biroul Control în perioada 01.01.2014-31.12.2014, se prezintă astfel :

Nr.crt./Indicator	Prevedere	Realizare
<b>I.</b>		
7.Planificarea acțiunii de control cel puțin o dată la 3 ani în	98 acțiuni de control planificate	98 acțiuni de control de fond realizate

asistența medicală primară: <i>Punctaj propus : 5 puncte</i> <i>Punctaj realizat : 5 puncte</i>	acoperirea a peste 30% din furnizori	acoperirea a peste 30% din furnizori
<b>8.</b> Planificarea acțiunii de control cel puțin o dată la 3 ani în asistența medicală ambulatorie de specialitate clinică : <i>Punctaj propus : 5 puncte</i> <i>Punctaj realizat : 5 puncte</i>	22 acțiuni de control planificate  acoperirea a peste 30% din furnizori	22 acțiuni de control de fond realizate  acoperirea a peste 30% din furnizori
<b>9.</b> Planificarea acțiunii de control cel puțin o dată la 3 ani în asistența medicală ambulatorie de specialitate paraclinică : <i>Punctaj propus : 5 puncte</i> <i>Punctaj realizat : 5 puncte</i>	11 acțiune de control planificată  acoperirea a peste 30% din furnizori	11 acțiune de control de fond realizată  acoperirea a peste 30% din furnizori
<b>10.</b> Planificarea acțiunii de control cel puțin o dată la 3 ani în asistența medicală spitalicească: <i>Punctaj propus : 5 puncte</i> <i>Punctaj realizat : 5 puncte</i>	7 acțiuni de control planificate  acoperirea a peste 30% din furnizori	7 acțiuni de control de fond realizate  acoperirea a peste 30% din furnizori
<b>11.</b> Planificarea acțiunii de control cel puțin o dată la 3 ani pentru furnizorii de medicamente cu sau fără contribuție personală : <i>Punctaj propus : 5 puncte</i> <i>Punctaj realizat : 5 puncte</i>	32 acțiuni de control planificate  acoperirea a peste 30% din furnizori	32 acțiuni de control de fond realizate  acoperirea a peste 30% din furnizori
<b>II.</b>		
<b>30.</b> Gradul de recuperare a sumelor imputate în urma controalelor efectuate: <i>Punctaj propus : 5 puncte</i> <i>Punctaj realizat : 5 puncte</i>	947.058,65 lei sumă imputată  monitorizare	947.058,65 lei sumă imputată și recuperată
<b>31.</b> Gradul de implementare a măsurilor dispuse în urma acțiunilor de control care au termen perioada de raportare: <i>Punctaj propus : 5 puncte</i> <i>Punctaj realizat : 5 puncte</i>	450 măsuri dispuse spre implementare  monitorizare	450 măsuri implementate
<b>III.</b>		
<b>3.</b> Nivelul de implementare a sistemului de control managerial intern la nivelul CAS	-	-
<b>3.1.</b> gradul de realizare a planului de control : - peste 95% <i>Punctaj propus : 5 puncte</i> <i>Punctaj realizat : 5 puncte</i>	186 acțiuni de control planificate  100%	186 acțiuni de control de fond realizate  100%
<b>3.2.</b> gradul de recuperare a sumelor imputate în urma controalelor efectuate :	947.058,65 lei sumă imputată	947.058,65 lei sumă imputată și recuperată

- peste 90% <i>Punctaj propus : 5 puncte</i> <i>Punctaj realizat : 5 puncte</i>	100%	100%
<b>3.3.</b> gradul de implementare a măsurilor dispuse în urma acțiunilor de control care au termen în perioada de raportare - peste 100 % <i>Punctaj propus : 5 puncte</i> <i>Punctaj realizat : 5 puncte</i>	450 măsuri dispuse spre implementare  100%	450 măsuri implementate  100%
<b>3.4.</b> Utilizarea SIUI în pregătirea acțiunilor de control tematice : - peste 90% <i>Punctaj propus : 5 puncte</i> <i>Punctaj realizat : 5 puncte</i>	100%	100%

### COMPARTIMENTUL TI

Activitate de incarcare informatii si actualizare site al CAS Bv care se poate accesa la adresa [www.cnas.ro/casbv](http://www.cnas.ro/casbv).

Referitor la nivelul de implicare în implementarea sistemelor informatice naționale CASJ Brașov a realizat următoarele:

- întâlniri organizate de CASJ Brașov de prezentare aplicații și fluxuri de lucru sisteme informatice naționale, către furnizori;
- întâlniri organizate de CNAS împreună cu CASJ Brașov de prezentare aplicații și fluxuri de lucru, către furnizori;
- întâlniri organizate de SIVECO împreună cu CASJ Brașov de prezentare aplicații și fluxuri de lucru, către furnizori;
- informare permanentă pe site-ul și forumul CASJ Brașov a informațiilor cu privire la noutățile privind sistemele informatice naționale;

Având în vedere faptul că, CASJ Brașov s-a implicat permanent în activități de informare, analiză, implementare a sistemelor informatice naționale

Angajații Compartimentului Tehnologia Informației au rezolvat în mod direct sesizările furnizorilor, iar în situațiile în care anumite sesizări nu s-au putut rezolva s-au realizat demersuri, transmise prin e-mail, către Direcția IT CNAS în vederea informării și rezolvării problemelor de către producătorul softului

În cadrul CASJ Brașov sunt aplicate următoarele proceduri cu privire la politicile de securitate și confidențialitate a datelor:

1. Procedura operațională privind informarea angajaților CASJ Brașov cu privire la procedurile de lucru și politicile de securitate emise de către Compartimentul Tehnologia Informației;
2. Procedura operațională de acces în rețeaua internă CASJ Brașov;
3. Procedura operațională privind administrarea rețelei de calculatoare a CASJ Brașov;
4. Procedura operațională de utilizare acceptabilă a stațiilor de lucru (PC Workstations) în cadrul CASJ Brașov;
5. Procedura operațională de monitorizare rețea calculatoare CASJ Brașov, Internet, LAN SIUI;
6. Procedura operațională pentru comunicarea prin serviciul de e-mail (poștă electronică);
7. Procedura operațională de publicare și actualizare a conținutului site-ului [www.casbv.ro](http://www.casbv.ro) și a forumului CASJ Brașov;
8. Procedura operațională de securitate pentru utilizatorii externi aflați în sediul CASJ Brașov;
9. Procedura operațională privind securitatea sistemului informatic al CASJ Brașov;

### SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS, RESURSE UMANE, RELATII PUBLICE,

Activitate de Resurse Umane :

1. Emiterea unui număr de **222 decizii** ale Președintelui - Director General al Casei de Asigurări de Sănătate a Județului Brașov, cu privire la :
  - delegare atribuții
  - delegare autoritate

- încetare raport de serviciu
  - promovări în grad profesional
  - suspendarea raporturilor de serviciu
  - numiri în funcție publică
  - mutare temporară
  - modificare gradație
  - proceduri de lucru
  - modificare ROI, ROF
  - constituire comisii
2. Întocmirea și comunicarea de analize și note de fundamentare către C.N.A.S. referitoare la :
- Macheta privind Numarul maxim de posturi și fonduri aferent salariilor de baza pe anii 2014-2015
  - Planul de ocupare al funcțiilor publice pentru anul 2015
  - Statul de funcții aferent anului 2014
  - Nota de fundamentare privind modificările intervenite în structura funcțiilor publice
  - Solicitări privind scoaterea la concurs a unor posturi vacante
  - Solicitare transformare post
  - Situația "Model structură funcții" - lunar
  - Situația posturilor ocupate și vacante - lunar (Anexa A)
  - Machetele de raportare lunară privind structura funcțiilor publice și a funcțiilor contractuale
3. Corespondență cu :
- **A.N.F.P.**
    - Operare modificări în portalul de gestiune a documentelor de raportare
      - **A.N.A.F. :**
        - Declarația D112
  - **Inspectoratul Teritorial de Muncă**
    - transmiterea în format electronic a modificărilor în registrul general de evidență al salariaților (personalul contractual)
4. Încetări ale raporturilor de serviciu, suspendări ale raporturilor de serviciu, promovări în grad, modificări gradație :
- Aceste mișcări de personal au fost operate în : state de funcții, state de plată, dosare profesionale, fișele posturilor, rapoarte de evaluare – obiective, precum și în evidențele/situațiile către C.N.A.S. și A.N.F.P.
5. Structura posturilor aprobate prin statul de funcții la nivelul C.A.S.J. Brașov în perioada ianuarie – decembrie 2014:
- o total posturi aprobate : 90
  - o posturi ocupate : 87
  - o posturi vacante : 3
6. Întocmirea dosarelor profesionale pentru funcționarii publici conform H.G.nr.432 / 2004, actualizarea permanentă a acestora, precum și a bazei de date cu funcționarii publici ;
7. Actualizarea registrelor cu :
- Calificativele obținute de funcționarii publici la evaluările anuale precum și de personalul contractual ;
  - Situația concediilor de odihnă, a concediilor medicale și a concediilor fără plată
  - Stabilirea și actualizarea vechimii în muncă (gradație) pentru angajații C.A.S.Jud. Brașov
  - Registrul cu înscrierea documentelor în vederea acordării vizei de CFP
  - Registrului privind declarațiile de interese ale funcționarilor publici ;
  - Registrului privind declarațiile de avere ale funcționarilor publici ;
8. Salarizare :
- Intocmirea statelor de plată pentru salariații CASJ Brașov, pentru Consiliul de administrație al C.A.S.J. Brașov pentru comisiile de concurs/examen, drepturi salariale câștigate în instanță
9. Dări de seamă statistice cu privire la :
- Numărul mediu al salariaților și veniturile salariale , raportată lunar la Direcția Județeană de Statistică – situația statistică S1.
  - Lucrarea semestrială privind fondul de salarii și repartizarea personalului pe categorii de ocupații (anexe), situație raportată la D.G.F.Brașov
  - Situația statistică - S3 ,
  - Lucrarea trimestrială Ancheta locurilor de muncă vacante – LV ;

În ceea ce privește politica de resurse umane o apreciem proactivă având în vedere faptul că în această perioadă s-au inițiat demersuri în vederea obținerii aprobării ordonatorului principal de credite și avizului ANFP, conform prevederilor Legii nr. 188/1999 R<sup>3</sup>, cu modificări și completări, pentru ocuparea prin concurs a următoarelor posturi vacante :

- Director Direcția Relații Contractuale
- Consilier debutant – Compartiment Programe de Sănătate – ocupat la această dată prin recrutare
- Referent superior – Compartimentul Relații cu Asigurații

S-au inițiat demersuri în vederea organizării concursului de promovare pentru funcționarii publici care îndeplineau condițiile prevăzute de Legea nr. 188/1999, cu modificări și completări, în luna ianuarie a anului 2014 precum și în a doua parte a anului, concurs ce a avut loc la data de 22 decembrie 2014.

#### Activitate Juridic, Contencios și Acorduri Internaționale

- Reprezentarea intereselor CAS Brașov în doarele aflate pe rolul instanțelor de judecată în care aceasta a fost parte. Cu toate că raportul dintre resursele umane existente (3 consilieri juridici) și numărul dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată în anul 2014 – aproximativ 500 de dosare - este în defavoarea instituției, s-au depus eforturi pentru a se respecta atât prevederile NCPC dat și pe cele ale Statutului consilierului juridic.

- Avizarea din punct de vedere legal a contractelor de furnizare de servicii medicale, farmaceutice și de dispozitive medicale și a actelor adiționale la contractele de furnizare de servicii medicale, farmaceutice și de dispozitive medicale; contractelor de furnizare de servicii, produse și lucrări, conform OUG nr. 34/2006 precum și a actelor adiționale la aceste contracte;

- Avizarea din punct de vedere legal a tuturor documentelor care se supun vizei de legalitate, a Deciziilor emise de către directorul general al instituției; Hotărârilor Consiliului de Administrație al CASJ Brașov,

- S-a procedat la emiterea

- notificărilor pentru prescripții medicale eliberate cu nerespectarea prevederilor Hotărârea nr. 186/25.02.2009, cu modificări și completări , astfel :

În urma comunicărilor Biroului Control, privind pacienții care au beneficiat necuvenit de prevederile Programului pentru compensarea cu 90% a prețului de referință a medicamentelor pentru pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de până la 600 lei (700 lei), aprobat prin Hotărârea nr. 186/25.02.2009, s-au inițiat demersuri în vederea recuperării sumelor.

În vederea ducerii la îndeplinire a măsurii dispuse de Curtea de Conturi, pentru persoanele care nu au procedat la achitarea sumelor înscrise în notificări/revenire la notificări, s-au introdus Acțiuni în pretenții, care se află în curs de judecată.

Pentru persoanele decedate s-au solicitat informații la Camera Notarilor Publici de la care nu am primit răspuns până la această dată.

- răspunsurilor la solicitările venite din partea executorilor judecătorești

- Au fost emise decizii administrative în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 coroborate cu prevederile Codului de procedură fiscală la contestațiile repartizate spre soluționare structurii noastre

- S-a răspuns în termen la plângerile prealabile introduse în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 și repartizate spre soluționare structurii noastre

- Activitate în cadrul diferitelor comisii/grupuri de lucru înființate la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate a Județului Brașov

Activitate privind eliberarea /primirea de formulare europene în conformitate cu prevederile Reg. UE nr. 883/2004, astfel :

Nr crt	TIP FORMULAR	Numar solicitari (cereri) formulare	Numar formulare eliberate	Formulare primite din alte state membre UE și SEE
0	1	2	3	4
1.	E 104	240	240	0
2.	Total E 106/S1	480	480	61
2.1	Din care S1	480	480	8
3.	E 107	0	0	150
4.	E 108	-	6	34
5.	Total E 109/S1	0	0	17

5.1.	Din care S1	0	0	17
6.	Total E 112/S2	27	17	0
6.1.	Din care S2	27	17	0
7.	E 115	-		
8.	E 116	-		
9.	E 117	-		
10.	E 118	-		
11	Total E120/S1	-		
11.1	Din care S1	-		
12.	Total E 121/S1	103	103	23
12.1	Din care S1	103	103	11
13.	E 125	0	22	4716
14.	E 126	17	10	13
15	E 127			488
16.	E 001	0	0	34

S-au depus 17 cere de rambursare, s-au intocmit 10 formulare E126, cereri in curs de solutionare.  
E112:s-au depus 27 de cereri, s-au eliberat 17 formulare, 10 cereri nu indeplinesc conditiile de eliberare..

#### Activitate de relații publice

1. Situație petiții - menționăm că s-a răspuns în termen la toate petițiile repartizate spre soluționare și s-au respectata termenele transmise de către CNAS cu privire la situația petițiilor, pe domenii de activitate..

2. S-a procedat la emiterea răspunsurilor la solicitările petenților în conformitate cu prevederile legii nr. 544/2001 privind informațiile de interes public, cu modificări și completări.

Precizăm faptul că nu au fost înregistrate reclamații administrative sau plângeri la instanțele de judecată.

#### Activitate Purtător de Cuvânt

În vederea promovării unei mai bune imagini a CASJ Brașov s-au inițiat demersuri în vederea asigurării în condiții de eficiență a funcționării sistemului de comunicare prin:

- Organizarea pe parcursul lunii septembrie a unei conferințe și de presă, cu participarea mass-mediei brașovene cu tema CARDUL NAȚIONAL DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
- Prin purtătorul de cuvânt al CAS Brașov s-au pus la dispoziția mass-mediei brașovene și chiar și mass-mediei naționale informațiile solicitate atât pe suport de hârtie cât și prin interviuri având ca tematică : noutățile aduse ca urmare a redefinirii noilor pachete de servicii medicale de bază și minimale, dosarul electronic al pacientului, cardul național de asigurări de sănătate, dovada calității de asigurat, etc.
- S-au emis comunicate de presă în legătură cu activitatea CAS Brașov și de interes pentru asigurați și furnizori care au fost postate pe pagina de internet a instituției și transmise în vederea publicării mass-mediei brașovene
- S-a întocmit și aprobat P.O.AUDIENȚE aplicabilă cu data de 15.09.2014
- Acordarea de informații la TELVERDE – linie telefonică gratuită
- Rezolvare de petiții, sesizări, reclamații cu respectarea termenului prevăzut de legislația în vigoare
- Actualizarea paginii WEB și actualizarea forumului CASJ Brașov și întreținerea permanentă a acestuia - CAS Brașov a fost nominalizată printre primele case de asigurări de sănătate care au implementat, populat și întreținut noul site, accesibil din data de 15.09.2014 . Pe parcursul anului 2014 au accesat lunar site-ul CAS Brașov în medie 6000 vizitatori/lună în timp ce forum-ul CAS Brașov a fost accesat în medie de 40.000 de vizitatori/lună.
- Coordonarea activității de primire, elaborare și expediere a corespondenței interne și externe



**DIRECȚIA RELAȚII CONTRACTUALE**  
**Serviciul Relații cu Furnizorii**

**ASISTENȚA MEDICALĂ PRIMARĂ**

Au fost prelungite prin acte adiționale pentru perioada ianuarie – martie 2014 cele 319 contractele de furnizare de servicii medicale în asistența medicală primară care îndeplineau condițiile de eligibilitate la data de 31.12.2013 și au fost încheiate un număr de 6 contracte cu furnizori care au preluat praxis-uri de la medicii de familie care au îndeplinit vârsta de pensionare. În cursul lunii ianuarie 2014, ținând cont de numărul necesar de medici în localitatea Predeal și de cel existent, și pentru a asigura accesul asiguraților la asistența medicală a fost încheiată o convenție de furnizare de servicii medicale în asistența medicală primară.

Pentru perioada aprilie, mai, iunie 2014 au fost prelungite contractele prin încheierea de acte adiționale. Odată cu publicarea în Monitorul oficial a Ordinului 619/360/2014 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Contractului-cadru pentru anii 2014 – 2015, în cursul lunii iunie s-a procedat la încheierea contractelor de furnizare de servicii medicale în asistența primară. Au fost încheiate 325 de contracte cu furnizorii de servicii în asistența medicală primară, iar bugetul angajat a fost de 35.531 mii lei . Până la finele anului 2014 bugetul aprobat a fost majorat , astfel încât prevederea finală a fost 37.710,,23 mii lei.

**CENTRE PERMANENTĂ**

Au fost prelungite prin acte adiționale pentru perioada ianuarie – martie 2014 cele 45 de contracte pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă în cele 9 centre de permanență.

Pentru perioada aprilie, mai, iunie 2014 au fost prelungite contractele prin încheierea de noi acte adiționale.

Începând cu 01.07.2014 au fost prelungite contractele până la 31.12.2014 .

Bugetul alocat a fost de 1.765,51 mii lei

**ASISTENȚA MEDICALĂ PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE**

Au fost prelungite prin acte adiționale pentru perioada ianuarie – martie 2014 cele 71 contracte de furnizare de servicii medicale în asistența medicală din ambulatoriu clinic valabile la 31.12.2013. În cursul lunii ianuarie, cu acordul părților a încetat un contract de furnizare servicii medicale astfel încât la 31.03.2014 numărul contractelor de furnizare de servicii medicale în asistența medicală din ambulatoriu clinic a fost de 70.

Pentru perioada aprilie, mai, iunie 2014 au fost prelungite contractele prin încheierea de acte adiționale.

În cursul lunii iunie 2014, s-a procedat la încheierea contractelor de furnizare de servicii medicale în ambulatoriu clinic pentru specialitățile clinice. Au fost încheiate un număr de 78 de contracte.

Până la sfârșitul anului au mai fost încheiate 2 contracte prin declanșarea unei sesiuni de contractare.

Bugetul anual alocat a fost 14.793,00 mii lei.

## **ASISTENȚA MEDICALĂ ÎN ASISTENȚA MEDICALĂ DE URGENTĂ ȘI TRANSPORT SANITAR**

A fost prelungit prin act adițional pentru perioada ianuarie – martie 2014 un contract de furnizare de servicii medicale în asistența medicală de urgență și transport sanitar – unități private.

Pentru perioada aprilie, mai, iunie 2014 a fost prelungit contractul prin încheierea de acte adiționale.

În luna iunie pentru asistența medicală de urgență și transport sanitar, a fost încheiat un singur contract, un singur furnizor solicitând intrarea relație contractuală cu CASJ Brașov.

Bugetul alocat pentru unități private a fost de 424,65 mii lei

## **ASISTENȚA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ - SPITALE GENERALE**

Au fost prelungite prin acte adiționale pentru perioada ianuarie – martie 2014 contractele de furnizare de servicii medicale în asistența medicală spitalicească încheiate cu cele 21 de spitale.

### **Alocarea sumelor pentru această perioadă s-a realizat ținând cont de:**

- numărul de paturi contractate de fiecare unitate spitalicească în anul 2013,
  - clasificarea spitalelor,
  - prevederile Ordinului nr. 862 din 31 mai 2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienți acuți, pe baza clasificării spitalelor în funcție de competență, cu modificările și completările ulterioare,
  - prevederile Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru pentru anul 2013 cu privire la stabilirea sumelor suplimentare peste cea minimă ce pot fi acordate spitalelor.
- alocația bugetară aprobată pentru asistența medicală spitalicească pentru trimestrul I 2014

Pentru perioada aprilie, mai, iunie 2014 au fost prelungite contractele prin încheierea de acte adiționale.

### **Contractarea din luna iunie 2014 s-a realizat ținând cont de:**

- Hotărârea nr. 400 din 13 mai 2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015
- Ordinul comun MS/CNAS nr. 619/360/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii de Guvern nr.400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 - 2015
- de numărul de paturi contractabile pentru spitalizarea continuă conform Ordinul MS nr. 618 din 2014, cu rectificările ulterioare, privind aprobarea detalierii pe județe a numărului total de paturi, pe anul 2014, din unitățile sanitare publice și private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicești .

Pentru județul Brașov au fost aprobate un număr de 3500 paturi.

- clasificarea spitalelor,
- ofertele de servicii ale spitalelor, precum și tarifele pentru serviciile oferite,
- alocația bugetară aprobată pentru asistența medicală spitalicească,
- numărul de paturi ce poate fi contractat de către unitățile spitalicești cu CASJ Brașov în anul 2014 în baza prevederilor art 4 (1) a. 3. din Ordinul MS/CNAS 619/360/2014, astfel:

Nr.crt.	Denumire spital	Număr paturi contractate 2014 după aplicarea Planului național de paturi (Ord.618/2014 cu rectificările ulterioare)
1	Sp.Cl.Jud. de Urgență Bv	896
2	Sp.Cl.O-G "Dr.I.A.Sbârcea" Bv	275
3	Sp.Cl.de Copii Bv	238
4	Sp.Boli Infecțioase Bv	106
5	Sp.Pneumoftiziologie Bv	149
6	Sp.Mun.,,Dr.Aurel Tulbure,,Făgăraș	271
7	Sp.Mun.Codlea	64
8	Sp."Dr.C.T Spârchez"Zărnești	110
9	Sp.Or.Rupea	78
10	Sp.Psihiatrie si Neurologie Bv	603
11	Sp.Cai Ferate Brasov	114
<b>TOTAL SPITALE PUBLICE</b>		<b>2904</b>
12	Sp. Hospice Casa Speranței Bv	19
13	Sp.SC Medical Rur SA Bv	20
14	Sp.SC Clinicile ICCO SRL	51
15	Sp.SC Teo Health SA	59
16	Sp.Centrul Medical Unirea	39
17	Sp.SC Policlinica de Diagnostic Rapid SA	46
18	Sp.SC ONCO CARD SRL	26
19	Sp.SC Vitalmed Center SRL	8
20	Asociația Centrul Rezidențial pentru Vârstnici Maria	24

Nr.crt.	Denumire spital	Număr paturi contractate 2014 după aplicarea Planului national de paturi (Ord.618/2014 cu rectificările ulterioare)
21	SC Clinicile ICCO Ortopedie SRL	<b>13</b>
	<b>TOTAL SPITALE PRIVATE</b>	<b>305</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3209</b>

Spitalele SC Clinica Newmedic SRL și SC Polimed Dacia sunt spitale care au în structură numai spitalizare de zi.

Au fost încheiate un număr de 23 de contracte dintre care 11 cu spitale publice și 12 cu spitale private.

Pe parcursul derulării contractelor au fost încheiate acte adiționale prin care valoarea contractată inițial a fost majorată prin contractarea rezervei constituită la contractare , precum și prin contractarea prevederii bugetare alocată CASJ Brașov suplimentar prin rectificare bugetară. Astfel la sfârșitul anului 2014 valoarea contractelor încheiate cu spitalele se prezinta astfel.

- mii lei-

Denumirea unității sanitare cu paturi	Total din care:	acuti	cronici	spitalizare zi	alte- clinic, paraclinic
SPITALUL JUDETEAN CLINIC DE URGENTA BRASOV	<b>73.123,63</b>	69.594,96	2.848,56	262,07	418,05
SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE "DR.ION SBARCEA" BRASOV	<b>18.553,06</b>	11.008,64	6.210,91	1.333,51	0,00
SPITALUL CLINIC DE COPII BRASOV	<b>20.106,29</b>	18.939,08	0,00	1.055,86	111,35
SPITALUL BOLI INFECTIOASE BRASOV	<b>8.167,43</b>	7.314,00	0,00	853,43	0,00

SPITAL DE PNEUMOFIZIOLOGIE BRASOV	<b>7.614,78</b>	2.803,01	4.775,72	6,35	29,70
SPITALUL MUNICIPAL FAGARAS	<b>12.977,55</b>	11.354,91	1.171,22	425,70	25,71
SPITALUL MUNICIPAL CODLEA	<b>3.027,83</b>	1.290,79	1.322,88	365,32	48,84
SPITALUL ORASENESC "DR.C.T. SPARCHEZ" ZARNESTI	<b>3.897,22</b>	3.202,25	512,80	149,16	33,01
SPITALUL ORASENESC RUPEA	<b>2.819,42</b>	2.367,39	265,92	96,90	89,21
SPITAL DE PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE BRASOV	<b>27.116,97</b>	10.862,12	16.124,88	129,97	0,00
SPITAL HOSPICE "CASA SPERANTEI" BRASOV	<b>1.263,19</b>	0,00	1.253,73	0,00	9,46
SC RUR MEDICAL SRL BRASOV	<b>684,24</b>	608,13	0,00	76,12	0,00
SC Clinicile ICCO SRL	<b>4.117,46</b>	3.205,02	0,00	907,82	4,62
SC VITALMED CENTER SRL	<b>293,83</b>	0,00	293,83	0,00	0,00
SC Teo Health SA	<b>3.892,76</b>	3.117,75	0,00	758,28	16,73
SC New Medics SRL	<b>930,88</b>	0,00	0,00	930,88	0,00
Centrul Medical Unirea - Punct de lucru Brasov	<b>2.819,07</b>	1.684,94	0,00	53,41	1.080,72
SC. Policlinica de Diagnostic Rapid SA	<b>2.027,81</b>	1.154,02	0,00	873,80	0,00
SC ONCO CARD SRL	<b>7.654,72</b>	1.257,03	0,00	5.566,33	831,36
ASOCIATIA CENTRU REZIDENTIAL PENTRU VARSTNICI MARIA	<b>711,24</b>	0,00	711,24	0,00	0,00
SPITALUL GENERAL CAI FERATE BRASOV	<b>5.071,00</b>	4.662,21	0,00	381,44	27,35
SPITALUL ICCO ORTOPEDIE SRL	<b>574,77</b>	574,77	0,00	0,00	0,00
SC POLIMED DACIA SRL	<b>386,18</b>	0,00	0,00	386,18	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>207.831,31</b>	<b>155.001,00</b>	<b>35.491,69</b>	<b>14.612,51</b>	<b>2.726,11</b>

Totodata au fost încheiate contracte și acte adiționale cu unitățile sanitare cu paturi pentru finanțarea programelor/subprogramelor de sănătate atât pentru medicamente cât și pentru materiale sanitare.

## **ASISTENȚA SPITALICESCĂ – UNITĂȚI DE RECUPERARE-REABILITARE A SĂNĂȚĂȚII ÎN UNITĂȚI SANITARE CU PATURI**

- S-a încheiat act adiționale de prelungire a contractului pentru perioada ianuarie – martie 2014, cu singurul furnizor de servicii medicale de recuperare-reabilitare a sănătății Sanatoriul de Nevroze Predeal.

Pentru perioada aprilie, mai, iunie 2014 a fost prelungit contractul prin încheierea de acte adiționale.

În luna iunie pentru asistența de recuperare-reabilitare a sănătății în unități sanitare cu paturi , a fost încheiat un contract, un singur furnizor solicitând intrarea relație contractuală cu CASJ Brașov.

Bugetul anual a fost de 3.444,00 mii lei.

Pentru toate domeniile de activitate au fost încheiate acte adiționale de prelungire a convențiilor privind eliberarea certificatelor de concedii medicale

### **Decontare a serviciilor medicale din:**

- asistența medicală primară,
  - asistența medicală din ambulatoriu clinic,
  - asistența medicală de urgență și transport sanitar- unități private,
  - asistența medicală spitalicească,
  - asistența medicală de recuperare-reabilitare în unități sanitare cu paturi
- s- a realizat lunar/trimestrial, cu încadrarea în clauzele contractuale și în valorile contractate

### **Serviciul Planificare**

#### **1. Farmacii în circuit deschis**

- a) **Credit de angajament alocat pentru medicamente cu și fără contribuție personală – activitate curentă: 137.891,00 mii lei - suficient**
- b) avem în contract **99** furnizori pentru de medicamente cu și fără contribuție personală și **98** furnizori pentru medicamente și materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluși în unele programe naționale de sănătate cu scop curativ
- c) PNS pentru care se acordă medicamente prin farmaciile cu circuit deschis
  - i. posttransplant
  - ii. scleroză laterală amiotrofică
  - iii. mucoviscidoză
  - iv. diabet
  - v. oncologie

#### **Creditului de angajament alocat pt. PNS:**

- a. **Diabet zaharat: 21.607,00 mii lei – medicamente și 2.869,00 mii lei – materiale sanitare (teste);**
- b. **Oncologie: 18.790,00 mii lei**
- c. **Posttransplant: 2.058,10 mii lei**
- d. **Boli rare: 876,00 mii lei**

#### **2. Dispozitive medicale**

- a. **Credit de angajament alocat: 5.555,00 mii lei - insuficient**
- b. avem în contract **79** furnizori;
- c. în perioada ianuarie – decembrie 2014 s-au emis **7.102 decizii** pentru procurarea de dispozitive medicale

**Probleme – există listă de așteptare, dar nu avem suficient personal angajat**

#### **3. Asistența medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitățile paraclinice:**

- a. **Credit de angajament alocat: 20.370,98 mii lei – suficient**
  - i. **din care PET-CT – 64,00 mii lei**
- b. avem în contract **22** furnizori ( 19 furnizori pentru analize de laborator; 10 (1 din noiembrie) furnizori pentru radiologie și imagistică medicală)
- c. **10** furnizori pentru hemoglobina glicozilată - Program național de diabet zaharat

- d. **5** (1 din noiembrie) furnizori de ecografie;
- e. **2** furnizori de servicii de medicină dentară pentru radiologie
- 4. **Îngrijiri la domiciliu și/sau paliative la domiciliu**
  - a. **Credit de angajament alocat: 456,44 mii lei - suficient**
  - b. **9** furnizori (8 furnizori pentru îngrijiri medicale la domiciliu și 1 furnizor pentru îngrijiri paliative la domiciliu);
  - c. s-au emis 315 decizii (213 - îngrijiri la domiciliu și 102 - îngrijiri paliative la domiciliu) în perioada ianuarie – decembrie 2014, în sumă de 456,40 mii lei.
- 5. **Medicină dentară**
  - a. **Credit de angajament alocat: 1.341,00 mii lei - suficient**
  - b. am încheiat contracte cu **51** de cabinete (cu 56 de medici).
- 6. **Recuperare – reabilitare a sănătății în ambulatoriu**
  - a. **Credit de angajament alocat: 1.313,37 mii lei - suficient**
  - b. **9** furnizori.

#### **Compartimentul Relații cu Asigurații**

- Răspuns e-mail/solicitări telefonice referitoare la informații privind calitatea de asigurat / documentele necesare în vederea solicitării cardului european de asigurări sociale de sănătate / documente necesare în vederea dobândirii calității de asigurat / stadiul soluționării cererilor de procurare a unor dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale
- Actualizarea informațiilor privind calitatea de asigurat în baza documentelor justificative reglementate prin Ord.581/2014
- Verificarea calității de asigurat în vederea emiterii de adeverințe de asigurat
- Verificarea calității de asigurat în vederea emiterii formularelor europene
- Verificarea calității de asigurat în vederea decontării serviciilor medicale furnizate asiguraților CASJ Brașov în statele UE/SEE (formular E125)
- Cereri de eliberare card european de asigurări de sănătate procesate: 17498  
dintre care: 256 pentru asigurați ai CAS OPSNAJ
- Emitere Certificate provizorii de înlocuire a cardului european de asigurări de sănătate – 5643
- Cereri din UE/SEE de emitere Certificate provizorii de înlocuire a cardului european de asigurări de sănătate pentru cetățeni români - 132
- Certificate de asigurat pentru cetățenii străini în vederea obținerii dreptului de ședere în România - 179
- Certificate de ne-/asigurat pentru cetățenii români, necesare în UE/SEE -64
- Preluarea în evidență a cardurilor naționale de asigurări sociale de sănătate care nu au putut fi distribuite și au fost returnate de către Compania Națională Poșta Română, conform HG 900/2012 – **27242 carduri naționale**

### **DIRECTIA ECONOMICA**

#### **Serviciul BCFD**

Activitatea serviciului BFC s-a desfășurat respectându-se prevederile următoarelor acte normative: OMFP nr. 629/2009, OMFP nr. 980/2010, OMFP nr. 1.865/2011, OMFP nr. 24/2012, OMFP nr. 71/2013, OMFP nr. 505/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale.

În ceea ce privește întocmirea Conturilor de execuție pentru venituri și cheltuieli în anul 2014 acesta s-a întocmit după cum urmează:

- informațiile referitoare la prevederi bugetare s-au completat potrivit structurii indicatorilor aprobați prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr.356/2013, prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 nr.340/2013, precum și celorlalte acte normative în vigoare.
  - informațiile referitoare la: drepturi constatate, încasări realizate, plăți efectuate, cheltuieli efective, s-au completat în funcție de surse de finanțare evidențiate în structura analitică a conturilor contabile
- La întocmirea situațiilor financiare s-au avut în vedere prevederile următoarelor acte normative:
- *Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 556/08.04.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2014;*
  - *Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 71/22.01.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012*

Situațiile financiare trimestriale în anul 2014 se întocmesc potrivit modelelor adaptate structurii indicatorilor aprobați prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, precum și celorlalte acte normative în vigoare, utilizând conturile contabile la nivel de cont sintetic de gradul III, potrivit anexei nr. 1 din planul de conturi general pentru instituțiile publice și anexei nr. 3 de transoanarea soldurilor conturilor din bilanțul de verificare la 31 decembrie 2013 în noul plan de conturi general pentru instituțiile publice, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2021/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005.

De asemenea, întreaga activitate a avut în vedere respectarea OMFP 946 cu modificările și completările ulterioare, privind controlul intern și planul de activitate aferente anului 2014.

Urmare apariției HG 276/2013 s-a stabilit valoarea de intrare a mijloacelor fixe la 2.500 lei. Recuperarea valorii rămase neamortizată a mijloacelor fixe, se recuperează pe durata de funcționare rămasă, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Situația plăților realizate în cursul anului 2014 în baza contractelor încheiate și a creditelor de angajament aprobate și angajate, se prezintă conform machetei de mai jos:

Denumirea indicatorilor*)	Cod	Plăți efectuate	Plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent	Plati efectuate minus recuperari in anul curent
A	B	1	2	3=1-2
<b>CHELTUIELI- TOTAL</b>	<b>5005</b>	<b>558.232.792,63</b>	<b>-506.810,38</b>	<b>557.725.982,25</b>
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>6600.05.70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SANATATE</b>	<b>6605</b>	<b>540.332.792,63</b>	<b>-503.153,38</b>	<b>539.829.639,25</b>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>6605.10</b>	<b>6.799.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.799.910,00</b>
<b>Cheltuieli de salarii in bani</b>	<b>6605.10.01</b>	<b>5.427.476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.427.476,00</b>
Salarii de baza	6605.10.01.01	3.252.059,00		3.252.059,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	6605.10.01.12	6.529,00		6.529,00
Indemnizatii de delegare	6605.10.01.13	6.175,00		6.175,00
Indemnizatii de detașare	6605.10.01.14	3.484,00		3.484,00
Alte drepturi salariale in bani	6605.10.01.30	2.159.229,00		2.159.229,00
<b>Contributii</b>	<b>6605.10.03</b>	<b>1.372.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.434,00</b>
Contributii de asigurari sociale de stat	6605.10.03.01	1.006.661,00		1.006.661,00
Contributii de asigurari de somaj	6605.10.03.02	27.055,00		27.055,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	6605.10.03.03	281.772,00		281.772,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	6605.10.03.04	8.112,00		8.112,00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	6605.10.03.06	48.834,00		48.834,00
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>6605.20</b>	<b>533.532.882,63</b>	<b>-503.153,38</b>	<b>533.029.729,25</b>
<b>Bunuri si servicii</b>	<b>6605.20.01</b>	<b>533.347.414,77</b>	<b>-503.153,38</b>	<b>532.844.261,39</b>
Furnituri de birou	6605.20.01.01	26.999,86		26.999,86
Materiale pentru curatenie	6605.20.01.02	4.000,00		4.000,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6605.20.01.03	134.680,00		134.680,00
Apa, canal si salubritate	6605.20.01.04	9.850,00		9.850,00
Carburanti si lubrifianti	6605.20.01.05	42.000,00		42.000,00
Piese de schimb	6605.20.01.06	57.999,99		57.999,99



Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6605.20.01.08	70.000,00		70.000,00
<b>Materiale si prestari de servicii cu caracter functional</b>	6605.20.01.09	<b>531.434.325,18</b>	<b>-503.153,38</b>	<b>530.931.171,80</b>
Materiale si prestari de servicii cu caracter medical	6605.20.01.09.1	531.332.665,18	-503.153,38	530.829.511,80
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional pt ch.proprii	6605.20.01.09.2	101.660,00		101.660,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6605.20.01.30	1.567.559,74		1.567.559,74
Reparatii curente	6605.20.02	0,00		0,00
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>	<b>6605.20.05</b>	<b>23.244,69</b>	<b>0,00</b>	<b>23.244,69</b>
Alte obiecte de inventar	6605.20.05.30	23.244,69		23.244,69
<b>Deplasari, detasari, transferari</b>	<b>6605.20.06</b>	<b>57.217,68</b>	<b>0,00</b>	<b>57.217,68</b>
Deplasari interne, detasari, transferari	6605.20.06.01	57.217,68		57.217,68
Deplasari in strainatate	6605.20.06.02	0,00		0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	6605.20.11	3.999,16		3.999,16
Consultanță și expertiză	6605.20.12	0,00		0,00
Pregatire profesionala	6605.20.13	850,00		850,00
Protectia muncii	6605.20.14	2.717,60		2.717,60
<b>Alte cheltuieli</b>	<b>6605.20.30</b>	<b>97.438,73</b>	<b>0,00</b>	<b>97.438,73</b>
Chirii	6605.20.30.04	0,00		0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6605.20.30.30	97.438,73		97.438,73
<b>TITLUL III DABANZI</b>	<b>6605.30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Alte dobanzi</b>	<b>66.05.30.03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dobanda datorata trezoreriei statului	66.05.30.03.02	0,00		0,00
<b>TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EUROPENE POSTADERARE (FEN)</b>	<b>6605.56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDER)	6605.56.01	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	6605.56.01.01	0,00		0,00
Finantarea de la Uniunea Europeana	6605.56.01.02	0,00		0,00
Cheltuieli neeligibile	6605.56.01.03	0,00		0,00
Programe din Fondul Social European (FSE)	6605.56.02	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	6605.56.02.01	0,00		0,00
Finantarea de la Uniunea Europeana	6605.56.02.02	0,00		0,00
Cheltuieli neeligibile	6605.56.02.03	0,00		0,00
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>6605.70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>6605.71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Active fixe</b>	<b>6605.71.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Constructii	6605.71.01.01	0,00		0,00
Mașini, echipamente si mijloace de transport	6605.71.01.02	0,00		0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6605.71.01.03	0,00		0,00
Alte active fixe	6605.71.01.30	0,00		0,00
<b>Reparatii capitale aferente activelor fixe</b>	<b>6605.71.03</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Administratia centrala	<b>6605.01</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Servicii publice descentralizate	<b>6605.02</b>	<b>9.000.127,45</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000.127,45</b>
<b>Produce farmaceutice, materiale sanitare specifice si dispozitive medicale</b>	<b>6605.03</b>	<b>243.690.514,51</b>	<b>-13.178,54</b>	<b>243.677.335,97</b>
Medicamente cu si fara contributie personala	6605.03.01	<b>154.197.290,00</b>	<b>-9.101,94</b>	154.188.188,06
Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curativ	6605.03.02	74.992.002,24	0,00	74.992.002,24
Materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ	6605.03.03	7.787.940,00	-4.076,60	7.783.863,40
Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala	6605.03.04	1.176.142,27		1.176.142,27
Dispozitive si echipamente medicale	6605.03.05	5.537.140,00		5.537.140,00
<b>Servicii medicale in ambulator</b>	<b>6605.04</b>	<b>75.016.108,55</b>	<b>-178.696,27</b>	<b>74.837.412,28</b>
Asistenta medicala primara	6605.04.01	39.053.958,55	-80.114,55	38.973.844,00
Asistenta medicala pentru specialitati clinice	6605.04.02	14.531.780,00	-92.059,59	14.439.720,41
Asistenta medicala stomatologica	6605.04.03	1.149.000,00	0,00	1.149.000,00
Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice	6605.04.04	19.107.390,00	-6.330,07	19.101.059,93
Asist.medic.in centre medicale multifunctionale (servicii medicale de recuperare)	6605.04.05	1.173.980,00	-192,06	1.173.787,94
<b>Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar</b>	<b>6605.05</b>	<b>372.900,00</b>		<b>372.900,00</b>
<b>Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi</b>	<b>6605.06</b>	<b>204.437.270,00</b>	<b>-186.032,08</b>	<b>204.251.237,92</b>
Spitale generale	6605.06.01	201.167.220,00	-186.032,08	200.981.187,92
Unitati de recuperare-reabilitare a sanatatii	6605.06.04	3.270.050,00	0,00	3.270.050,00
<b>Ingrijiri medicale la domiciliu</b>	<b>6605.07</b>	<b>409.850,00</b>		<b>409.850,00</b>
<b>Prestatii medicale acordate in baza documentelor internationale</b>	<b>6605.11</b>	<b>7.406.022,12</b>	<b>-125.246,49</b>	<b>7.280.775,63</b>
<b>CHELTUIELI PENTRU ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>50.05</b>	<b>17.900.000,00</b>	<b>-3.657,00</b>	<b>17.896.343,00</b>
<b>Asigurari si asistenta sociala</b>	<b>68.05</b>	<b>17.900.000,00</b>	<b>-3.657,00</b>	<b>17.896.343,00</b>
<b>Asistenta sociala</b>	<b>57</b>	<b>17.900.000,00</b>	<b>-3.657,00</b>	<b>17.896.343,00</b>
<b>Ajutoare sociale</b>	<b>57.02</b>	<b>17.900.000,00</b>	<b>-3.657,00</b>	<b>17.896.343,00</b>
<b>Ajutoare sociale in numerar</b>	<b>57.02.01</b>	<b>17.900.000,00</b>	<b>-3.657,00</b>	<b>17.896.343,00</b>
<b>Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati</b>	<b>68.05.05</b>	<b>9.245.172,00</b>	<b>-3.657,00</b>	<b>9.241.515,00</b>
Asistenta sociala in caz de boli	68.05.05.01	9.245.172,00	-3.657,00	9.241.515,00
Asistenta sociala pentru familie si copii	<b>68.05.06</b>	8.654.828,00		8.654.828,00

- In perioada 1 ianuarie -31 decembrie 2014 s-au intocmit la nivelul serviciului BFC un numar de 22.768 ordine de plata in valoare totala de 571.282.792,63 lei deficitul cu care s-a incheiat anul 2014 fiind de 174.392.862,65 lei, rezultat ca diferenta intre TOTALUL VENITURILOR inregistrate in baza anexelor transmise de DGFP Brasov in suma de 383.333.119,60 lei si TOTALUL CHELTUIELILOR EFECTUATE in suma de 557.725.982,25 lei.

În anul 2014, toate documentele cuprinse în Cadrul general al operațiunilor supuse vizei cfp au fost vizate de control financiar preventiv propriu de către persoanele nominalizate să acorde viza cfp, cu aprobarea CNAS, pentru care s-au emis decizii de către președintele CASJ Brașov.

Pe parcursul anului 2014 nu s-a înregistrat niciun refuz de viză.

### **Serviciul ACC**

Având în vedere prevederile art.V alin.(7) din OUG125/2011 coroborat cu prevederile art.III din OG 71/2013, prevederile art.III din OUG 115/2013 și cu prevederile legale în domeniu, termenul de finalizare al procesului de predare primire documente dintre CASJ Brașov și ANAF, a fost încheiat de către CASJ cu respectarea termenului de 30.06.2014. Prin adresa CNAS nr. P6012/24.07.2014, se precizează:

- că nu mai există posibilitatea legală a CASJ Brașov de a transmite documente de rectificare, respectiv titlu de creanță persoanelor fizice,
- că pentru perioada de până la 30 iunie 2012, casele de asigurări de sănătate mai au competență doar în transmiterea corecțiilor, nu și în stabilirea diferențelor de contribuții,
- corecțiile se vor efectua după o frecvență stabilită de comun acord cu Direcțiile Generale ale Finanțelor Publice.

Astfel, ținând cont de cele de mai sus, începând cu data de 01.07.2014, Casj Brașov în baza documentelor depuse de contribuabili precum și a sentințelor civile definitive și executorii a procedat la efectuarea corecțiilor asupra creanței predate și transmiterea acestora la ANAF, la date stabilite de comun acord de către cele două instituții.

La data de 30.06.2014 situația privind stadiul acțiunii de predare la nivelul CASJ Brașov se prezintă astfel:

Nr. CNP-uri unice	Nr. Dosare ce trebuiesc predate	Nr. Dosare predate	Nr.Dosare ramase de predat
39.328	45.783	45.783	0

La nivelul Serviciului Administrare Contribuții și Creanțe au fost soluționate până la data de 31.12.2014, un număr de 699 petiții privind contestații la decizii de impunere și titluri executorii, 702 petiții privind contestarea de către contribuabili a dobânzilor și penalităților, 311 reclamații privind neconcordanțele apărute ca urmare a transferurilor făcute la ANAF, 287 petiții privind nemulțumiri ale asiguraților privind plata retroactivă.

Cumulat de la începutul anului până la data prezentei, au fost înregistrate în evidența CASJ Brașov, 8804 cereri de recuperare a indemnizației de asigurări sociale de sănătate suportate din bugetul FNUASS,.

### **Încasarea contribuției pentru concedii și indemnizații**

Contribuția pentru concedii și indemnizații încasată de la persoane fizice, prin CASJ Brașov, este în sumă de 45,10 mii lei.

La 31.12.2014 valoarea creanțelor aferente persoanelor fizice este de 65,49 mii lei.

### **Situația indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate suportate din bugetul FNUASS**

Mai jos este prezentată situația sumelor solicitate de angajatori prin cererile de restituire și a sumelor suportate din fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații restituite angajatorilor până la 31.12.2014:

Luna	Soldul la începutul lunii	Solicitări noi înregistrate	Sume plătite	Soldul la sfârșitul lunii
Decembrie 2014	33.364,82	2.600,92	2.456,55	33.509,19

Valoarea sumelor reprezentând solicitări noi înregistrate, cumulate de la începutul anului și până la data de 31.12.2014 este de 13.697,57 mii lei.

Valoarea sumelor plătite angajatorilor cumulate de la începutul anului și până la data de 31.12.2014 este de 17.469,40 mii lei.

Suma reprezentând plata indemnizației de concediu medical către persoanele fizice prevăzute de art.1 alin.(2) din O.U.G. nr.158/2005, cumulat de la începutul anului și până la data de 31.12.2014 este de 430,60 mii lei.

Astfel suma plătită până la data de 31.12.2014, de către CASJ Braşov reprezentând plata pentru concedii şi indemnizaţii este compusă din 17.469,40 mii lei (angajatori) şi 430,60 mii lei (persoane fizice) şi este de 17.900 mii lei.

### **Compartimentul Logistică şi Compartimentul Achiziţii Publice**

Compartimentele Logistică şi Achiziţii publice la începutul anului odată cu primirea bugetului pe capitolele destinate activităţii lor au elaborat programul de achiziţii pentru anul 2014.

În baza acestui program s-a trecut la încheierea contractelor pentru servicii strict necesare funcţionării tuturor structurilor instituţiei .

Achiziţiile efectuate de instituţie s-au făcut cu respectarea prevederilor OUG 34/2006 şi a HG 925/2006 cu modificări şi completări .

În ceea ce privesc investiţiile în acest an neavând prevedere bugetară pe acest capitol nu s-au efectuat .

Cu privire la aprovizionarea cu bilete de trimitere şi certificate de concediu Medical tipărite de „Imprimeria Naţională” s-au achiziţionat şi distribuit către furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţii contractuale cu Casa de Asiguri de Sănătate a judeţului Braşov cantităţi suficiente , neexistând sincope în distribuirea lor.

Parcul auto a fost gestionat astfel încât să asigure buna funcţionare a activităţii instituţiei .

În ceea ce priveşte consumul de carburanţi, având în vedere prevederile O.U.G **55 din 23 iunie 2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice** precizăm că cele 3 autoturisme ale instituţiei s-au încadrat în consumul lunar aprobat de 175 l per maşina .

În legătură cu aprovizionarea cu materiale de birotică, consumabile tehnică de calcul etc., precizăm că aceasta s-a efectuat conform referatelor de necesitate întocmite de compartimentele de specialitate asigurând necesarul funcţionării până la sfârşitul anului.

Documentele întocmite la recepţia materialelor, la predarea acestora din gestiune se operează în sistemul ERP în modulul de stocuri, iar în urma acestor operaţii se pot genera o serie de rapoarte cu privire la intrările şi ieşirile din stoc, la consumul lunar de materiale pe fiecare serviciu precum şi rapoarte privind situaţia stocurilor de materiale şi obiecte de inventar din magazine.

S-au întocmit documentele necesare pentru plata tuturor facturilor pentru utilităţi, pentru bunurile şi serviciile achiziţionate pe parcursul anului şi s-au operat prin sistemul ERP .

În exerciţiul bugetar al anului 2014 s-a respectat încadrarea în creditele bugetare repartizate pe fiecare filă de buget pe fiecare articol bugetar .

## **DIRECTIA MEDIC SEF**

### **I. COMPARTIMENT EVALUARE FURNIZORI**

#### **1. Cabinete medicale**

- vizite de evaluare efectuate –81
- decizii de evaluare –81
- şedinţe ale Comisiei de Evaluare -31

#### **2. Farmacii**

- vizite de evaluare efectuate – 72
- decizii de evaluare – 72
- Sedinţe ale Comisiei de Evaluare -30

#### **3. Cabinete de Medicină dentară**

- vizite de evaluare efectuate - 46
- decizii de evaluare – 45

- Sedințe ale Comisiei de Evaluare -8
- 4. Spitale**
- vizite de evaluare efectuate -16
- decizii de evaluare - 16
- Sedințe ale Comisiei de Evaluare -16
- 5. Furnizori de investigații paraclinice-analize medicale de laborator**
- vizite de evaluare efectuate -13
- decizii de evaluare - 13
- Sedințe ale Comisiei de Evaluare -7
- 6. Furnizori de investigații medicale paraclinice – radiologie și imagistică medicală**
- vizite de evaluare efectuate - 12
- decizii de evaluare - 12
- Sedințe ale Comisiei de Evaluare -10
- 7. Furnizori de îngrijiri medicale la domiciliu**
- vizite de evaluare efectuate - 8
- decizii de evaluare - 8
- Sedințe ale Comisiei de Evaluare -12
- 8. Furnizori de Asistență Medicală de Urgență Prespitalicească și Transport Sanitar**
- vizite de evaluare efectuate - 2
- decizii de evaluare - 2
- Sedințe ale Comisiei de Evaluare -1
- 9. Furnizori de Dializă**
- vizite de evaluare efectuate - 2
- decizii de evaluare - 2
- Sedințe ale Comisiei de Evaluare -3
- 10. Furnizori de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau functionale**
- vizite de evaluare efectuate - 4
- decizii de evaluare - 3
- notificări privind evaluarea- 1
- Sedințe ale Comisiei de Evaluare - 4

Actualizarea în SIUI și baza de date a CASJ a evaluărilor efectuate.

Actualizarea în SIUI și baza de date a CASJ a modificărilor declarate de furnizori ulterior emiterii deciziilor de evaluare : aproximativ de înregistrări.

## **II. SERVICIUL MEDICAL și COMPARTIMENTUL PROGRAME DE SĂNĂTATE**

### **Activități specifice**

1. Preluarea raportărilor, de la furnizorii de servicii medicale, privind certificatele medicale eliberate de către medicii care au încheiat convenții de prescriere concedii medicale, procesarea lor, verificarea, corectarea celor cu greșeli de operare, validarea celor invalidate din motive neimputabile furnizorului. Au fost preluate , pe tot parcursul anului 2014 certificate medicale prin fișiere electronice, de la furnizorii de servicii medicale care au încheiate convenții de prescriere CM.
2. Urmărirea consumurilor pe bolile cronice ce necesită aprobare prin Comisii locale și comisii CNAS;
3. Distribuirea și centralizarea a 800 chestionare de evaluare a satisfacției asiguraților privind calitatea serviciilor medicale furnizate în medicina de familie și unitățile spitalicești (laboratoare, radiologie, unitati spitalicesti)
4. Pregătirea fișierelor pentru site (număr bolnavi cronici aflați în tratament)
5. Redactarea raportului de activitate a Casei de Asigurări de Sănătate a Județului Brașov în vederea determinării indicatorilor de performanță ai Președintelui – Director general
6. Reactualizarea procedurilor operaționale, conform Ordinului MSF nr.1389 din 2006
7. S-au desfășurat ședințe ale comisiilor locale de aprobare a medicamentelor conform H.G.nr.720/2008 cu modificările și completările ulterioare; în cursul acestora au fost analizate referatele aferente grupelor de boli cronice care necesită aprobare CASJ și au fost emise aprobări pe grupe de afecțiuni si evidența electronică a aprobărilor comisiilor locale pentru aprobarea tratamentelor pe anumite boli cronice.

Au fost emise aprobări pe următoarele grupe de afecțiuni:

- G 10;

- G11,G.12
  - G 16
  - G 3 – pentru **CLOPIDOGRELUM** și pentru **ALPROSTADILUM**
  - Tulburari cu deficit de atenție și hiperreactivitate
  - Tulburari de creștere și alte boli endocrine
  - Afecțiuni ginecologice (menoragie idiopatică)
  - PNS 5 (DIABET) ;
8. Preluarea, prelucrarea și transmiterea către Comisiile de experți ale CNAS a referatelor medicale pt. aprobarea tratamentelor cu anumite medicamente ale asiguraților cu afecțiuni hepatice, spondilită anchilozantă, poliartrită reumatoidă, artropatie psoriazică, psoriazis cronic sever, artrita juvenilă, tulburări de nutriție și metabolism, tumori endocrine, boala Gaucher; evidența aprobărilor și a pacienților; corespondență cu medici prescriptori, farmacii.
- Au fost în tratament în cursul anului 2013:
- **462cazuri poliartrită reumatoidă;**
  - **8 cazuri artropatia psoriazică;**
  - **1 cazuri artrită juvenilă;**
  - **88 cazuri spondilită ankilozantă;**
  - **136cazuri psoriazis cronic sever;**
  - **4 pacienti – boala Gaucher;**
  - **21cazuri tumori neuroendocrine.**
  - **5 pacienti RCHU**
9. La comisia de hepatita au fost în tratament și pe lista de așteptare după cum urmează:
- Ianuarie 226 pacienți în tratament și 22 pacienți pe lista de așteptare
  - februarie- 240 pacienți în tratament și 10 pacienți pe lista de așteptare
  - martie249 pacienți în tratament și 6 pacienți pe lista de așteptare
  - aprilie 251-pacienți în tratament și 18 pacienți pe lista de așteptare
  - mai 243-pacienți în tratament și 6 pacienți pe lista de așteptare
  - iunie 255-pacienți în tratament și 12 pacienți pe lista de așteptare
  - iulie 252-pacienți în tratament și 10 pacienți pe lista de așteptare
  - august 251-pacienți în tratament și 6 pacienți pe lista de așteptare
  - septembrie247-pacienți în tratament și 9 pacienți pe lista de așteptare
  - octombrie 244-pacienți în tratament și 22 pacienți pe lista de așteptare
  - noiembrie 241-pacienți în tratament și 11pacienți pe lista de așteptare
- Dosarele primite și transmise la CNAS pe parcursul aului 2014 au vizat atât continuarea tratamentului cât și inițieri de tratament, iar în urma aprobării lor de către comisia CNAS, s-au transmis aprobările unităților sanitare și medicilor curanți care s-au ocupat de întocmirea dosarelor. Nu au existat întârzieri în transmiterea dosarelor și la comunicarea aprobărilor obținute.
  - Verificarea și validarea datelor privind medicamentele eliberate pe circuit deschis pe PN3., PN5, boli rare, postransplant;
  - Asigurarea, urmărirea și controlul utilizării fondurilor alocate și contractate pentru derularea programelor naționale de către unitățile derulatoare;
  - Analiza și monitorizarea derulării programelor prin indicatorii fizici și de eficiență realizați transmiși de unitățile deruatoare;
  - Verificarea, centralizarea și înaintarea către C.N.A.S. a raportărilor lunare, trimestriale (cumulat de la începutul anului), anuale pe programe naționale cf. Machetelor transmise de către CNAS;
  - S-au efectuat controale privind derularea programelor naționale de sanatate cf. Ordinului Comun MS/CNAS nr. 422/190
  - Defalcarea sumelor în baza filelor de buget transmise de CNAS, pe unitati derulatoare, pe luni, trimestre, regularizari lunare, pe fiecare PNS in parte, în vederea încheierii contractelor/acte adiționale cu acestea;
  - Verificarea facturilor unitatilor spitalicesti derulatoare PNS, în vederea decontării lor pentru programele de sănătate pentru care s-au încheiat contracte de către CASJ Brașov și întocmirea ordonanțării la plată în condițiile legii;
  - Elaborarea fundamentarilor de buget pe anul 2014 pe fiecare program national in parte;
  - Elaborarea propunerilor de buget pe programe naționale pentru anul 2014 cf. Metodologiei transmise de CNAS;

- Transmiterea lunară la Direcția Economică pe domenii a plăților care urmează a se face în luna următoare unităților spitalicești derulatoare de programe naționale;

10. Verificarea lunară a biletelor de trimitere din punct de vedere medical, precum și din punct de vedere al completării acestora, a unui număr de **101335** bilete de trimitere aferente unui număr de laboratoare și furnizori de radiologie și imagistică, rezultatele acestora comunicându-se DRC.
11. Verificarea lunară a documentației medicale la nivel de spital și ambulatoriu referitoare la accidente de muncă raportate de către Casa Județeană de Pensii conform Legii 346.
12. Verificarea lunară a cazurilor de boli profesionale confirmate externate sau rezolvate din secția de boli profesionale și cabinetele de medicina muncii aflate în subordinea Spitalului Clinic Jud. de Urgență Bv în vederea decontării de către CJPAS BV a serviciilor medicale efectuate de furnizorii de servicii medicale aflați în relații contractuale cu CASJ BV
13. Verificarea concediilor medicale acordate asiguraților, d.p.v. medical și al corectitudinii completării, cf. prevederilor OUG158/17.11.2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, a normelor metodologice de aplicare a acestora (MO 147/16.02.2006) și a Ordinului 23/14.03.2006, unui nr. 68 de concedii medicale (persoane zice), precum și a unui număr de aproximativ 1200 dosare depuse de către angajatori, la Serviciul ACC, în vederea decontării concediilor medicale.
14. Rezolvarea sesizărilor și reclamațiilor asiguraților referitoare la dificultățile întâmpinate la solicitarea de servicii medicale sau la eliberarea prescripțiilor cu și fără contribuție personală
15. Analiza cazurilor DRG invalidate de SNSPMS, evaluarea cazurilor invalidate spitalizate în regim de spitalizare continuă pentru care se solicită revalidarea
16. Solicitări pentru transportul cu Salvarea pentru pacienții externai care nu pot fi transportați cu mijloace convenționale: - cazuri.
17. Analiza din punct de vedere medical a dosarelor pacienților care au solicitat obținerea **formularului S 2** și a dosarelor prin care se solicită rambursarea cheltuielilor suportate de către pacienții care au primit tratament medical în statele membre U.E.
18. Monitorizare, prelucrare date, raportare, cu privire la consumul de medicamente în farmaciile cu circuit închis, pentru stabilirea TAXEI CLAWBACK, conform Ordonanței de urgență nr. 77/21.09.2011, Ordinului 890/31.10.2011 și a Ordinului CNAS nr. 927/18.11.2011. S-au realizat machetele de raportare către CNAS, în cadrul căreia au fost monitorizați și procesați un număr de 27 de furnizori de servicii medicale. Raportarea are caracter permanent, ele fiind transmise lunar către CNAS, până cel târziu 20 ale lunii în curs, pentru luna anterioară.

#### **Stadiul dezvoltării sistemului de control intern/managerial la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate**

**Brașov :**

**COMISIA DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL - Numită prin Decizia nr. 49/31.03.2014.**

#### **OBIECTIVE**

**Obiective generale : 10**

**Indicatori asociați obiectivelor : 53**

#### **ACTIVITĂȚI procedurabile/procedurate**

	Activități inventariate	Proceduri elaborate
Număr	411	234

**FUNCȚII sensibile inventariate – 5**

#### **REGISTRUL RISCURILOR**

**1. Data ultimei actualizări : 30.09.2014**

**2. Riscuri identificate, evaluate și înregistrate în registrul riscurilor de la nivelul CAS Brașov – 109**

## PROCEDURI

### 1. PROCEDURI DE SISTEM elaborate și aplicate în prezent la nivelul CAS Brașov

Nr. crt.	Cod procedură	Denumire procedură	Data intrării în vigoare	Data ultimei revizii
1.	P.S.02	Procedura de sistem Controlul Documentelor	01.07.2011	-
2.	P.S. 01	Procedura de sistem Controlul Înregistrărilor	28.11.2011	-
3.	P.S. 03	Procedura de sistem Constatarea și Raportarea Neregularităților	29.11.2011	-
4.	P.S. 04	Procedura de sistem Aplicarea standardului 4 „Funcții sensibile”	09.11.2011	-
5.	P.S. 05	Procedura de sistem privind Managementul Riscului	07.09.2012	-

### 2. PROCEDURI OPERAȚIONALE elaborate și aplicate în prezent la nivelul CAS Brașov

#### 1. referitor la procedurile operaționale elaborate/actualizate în cursul anului 2014 la nivelul Biroului Control:

Nr. crt.	Cod procedură	Denumire procedură	Data intrării în vigoare	Data ultimei revizii
1. 1.	PO FAMP -01-	Procedură operațională privind controlul furnizorilor de servicii în asistența medicală primară	01.05.2008	06.01.2014
2.	PO CFCPMD -02-	Procedură operațională privind controlul furnizorilor de servicii medicale în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice , paraclinice , medicină dentară .	01.05.2008	06.01.2014
3.	PO CFAMS -03-	Procedură operațională privind controlul furnizorilor de servicii medicale în asistența medicală spitalicească	01.05.2008	06.01.2014
4.	PO CFAMUTS -04-	Procedură operațională privind controlul furnizorilor de servicii medicale în asistența medicală de urgență și transport sanitar	01.05.2008	06.01.2014
5.	PO FM CPTA -05-	Procedură operațională privind controlul furnizorilor de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu	01.05.2008	06.01.2014
6.	PO CFDMDRDOFA -06-	Procedură operațională privind controlul furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu	01.05.2008	06.01.2014
7.	PO CFIMD -07-	Procedură operațională privind controlul furnizorilor de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu	01.05.2009	06.01.2014
8.	PO CFAMRRS -08-	Procedură operațională privind controlul furnizorilor de servicii medicale în asistența medicală de specialitate de recuperare – reabilitare a sănătății	01.05.2009	06.01.2014
9.	PO CPNS	Procedură operațională privind controlul programelor de sănătate derulate de unități	03.01.2012	06.01.2014



	-09-	sanitare , instituții publice și furnizori privați		
10.	PO CMCOPFCCI -10-	Procedură operațională privind controlul modului de constituire și obligația de plată către FNUASS a cotei de contribuție pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate	01.05.2009	06.01.2014
11.	PO CPFCAOA -11-	Procedură operațională privind efectuarea controlului asupra persoanelor care nu au calitatea de angajat și au obligația să se asigure în sistemul asigurărilor sociale de sănătate	01.05.2009	06.01.2014
12.	PO CMCECCMAI -12-	Procedură operațională privind controlul modului de completare și eliberare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizații asiguraților din sistemul asigurărilor sociale de sănătate	01.05.2009	06.01.2014
13.	PO CCASDASS -13-	Procedură operațională privind constatarea contravențiilor și aplicarea de sancțiuni în domeniul asigurărilor sociale de sănătate	01.05.2009	06.01.2014
14.	PO CPJFDAADLDDP -15-	Procedură operațională privind efectuarea controlului asupra persoanelor juridice sau fizice la care își desfășoară activitatea asigurării și sunt obligate să depună lunar la CASJ Brașov declarații nominale privind obligațiile ce le revin față de fond și dovada plății contribuțiilor	04.01.2010	06.01.2014
15.	PO VAAITMADRI -16-	Procedură operațională privind verificarea asiguraților aflați în incapacitate temporară de muncă la adresa de domiciliu sau la reședința indicată	01.06.2010	06.01.2014
16.	PO MCOACSIN -17-	Procedură operațională privind modul de calcul a obligațiilor accesorii în cazul constatării de sume încasate necuvenit	01.12.2013	-

2. referitor la procedurile operaționale elaborate/actualizate în cursul anului 2013 la nivelul **Serviciului Audit Public Intern**

Nr. Crt.	Cod procedură, ediție, revizie	Denumire procedură operațională	Data
1.	PO_AUDIT_10, ediția I, revizia 4	Consiliere pentru situații excepționale	04.01.2013
2.	<b>PO_AUDIT_1, ediția I, revizia 4</b>	Elaborarea proiectului planului anual de audit	04.01.2013
3.	PO_AUDIT_2, ediția I, revizia 5	<b>Demersul general al misiunii de audit public intern – asigurare misiuni de audit de regularitate/conformitate</b>	11.07.2014
4.	PO_AUDIT_2-P01, ediția I, revizia 4	Ordinul de serviciu	04.01.2013
5.	PO_AUDIT_2-P02, ediția I, revizia 4	Declarația de independență	04.01.2013
6.	PO_AUDIT_2-P03, ediția I, revizia 4	Notificarea privind declanșarea misiunii de audit public intern	04.01.2013
7.	PO_AUDIT_2-P04, ediția I, revizia 4	Colectarea și prelucrarea informațiilor	04.01.2013
8.	PO_AUDIT_2-P05, ediția I, revizia 4	Analiza riscurilor	04.01.2013
9.	PO_AUDIT_P06, ediția I, revizia 4	Elaborarea programului de audit	04.01.2013
10.	PO_AUDIT_2-P07, ediția I, revizia 4	Ședința de deschidere	04.01.2013
11.	PO_AUDIT_2-P08, ediția I, revizia 4	Colectarea informațiilor	04.01.2013
12.	PO_AUDIT_2-P09, ediția I, revizia 4	Constatarea și raportarea iregularităților	04.01.2013

13.	PO_AUDIT_2- P10, ediția I, revizia 4	Revizuirea documentelor de lucru	04.01.2013
14.	PO_AUDIT_2-P11, ediția I, revizia 4	Ședința de închidere	04.01.2013
15.	PO_AUDIT_2-P12, ediția I, revizia 4	Elaborarea proiectului de raport de audit	04.01.2013
16.	PO_AUDIT_2-P13, ediția I, revizia 4	Transmiterea proiectului de raport de audit	04.01.2013
17.	PO_AUDIT_2-P14, ediția I, revizia 4	Reuniunea de reconciliere	04.01.2013
18.	PO_AUDIT_2-P15, ediția I, revizia 4	Raportul de audit public intern	04.01.2013
19.	PO_AUDIT_2-P16, ediția I, revizia 4	Supervizarea	04.01.2013
20.	PO_AUDIT_2-P17, ediția I, revizia 4	Difuzarea raportului de audit	04.01.2013
21.	PO_AUDIT_2-P18, ediția I, revizia 4	Urmărirea recomandărilor	04.01.2013
22.	<b>PO_AUDIT_3, ediția I, revizia 4</b>	Transmiterea trimestrială către CNAS a sintezei recomandărilor neînsușite de PDG	04.01.2013
23.	<b>PO_AUDIT_4, ediția I, revizia 4</b>	Transmiterea către CNAS a rapoartelor periodice privind constatările, concluziile și rezultatele activității de audit	04.01.2013
24.	PO_AUDIT_5, ediția I, revizia 4	Transmiterea către CNAS a raportului anual privind constatările, concluziile și rezultatele activității de audit	04.01.2013
25.	PO_AUDIT_6, ediția I, revizia 4	Constatarea și raportarea iregularităților către PDG	04.01.2013
26.	<b>PO_AUDIT_7, ediția I, revizia 4</b>	Elaborarea programului de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit public intern	04.01.2013
27.	PO AUDIT 3, ediția I, revizia 5	Demersul general al misiunii de audit public intern --Misiunea de consiliere	11.07.2014
28.	PO_AUDIT_8-C01, ediția I, revizia 4	Inițierea misiuni de consiliere	04.01.2013
29.	PO_AUDIT_8-C02, ediția I, revizia 4	Colectarea și prelucrarea informațiilor	04.01.2013
30.	PO_AUDIT_8-C03, ediția I, revizia 4	Elaborarea programului de audit	04.01.2013
31.	PO_AUDIT_8-C04, ediția I, revizia 4	Ședința de deschidere	04.01.2013
32.	PO_AUDIT_8-C05, ediția I, revizia 4	Colectarea dovezilor	04.01.2013
33.	PO_AUDIT_8-C06, ediția I, revizia 4	Analiza problemelor identificate și formularea soluțiilor	04.01.2013
34.	PO_AUDIT_8-C07, ediția I, revizia 4	Revizuirea documentelor de lucru	04.01.2013
35.	PO_AUDIT_8-C08, ediția I, revizia 4	Ședința de închidere	04.01.2013
36.	PO_AUDIT_8-C09, ediția I, revizia 4	Elaborarea raportului de consiliere	04.01.2013
37.	PO_AUDIT_8-C10, ediția I, revizia 4	Comunicarea raportului de consiliere	04.01.2013
38.	PO_AUDIT_8-C11, ediția I, revizia 4	Supervizarea misiunilor de consiliere	04.01.2013
39.	PO_AUDIT_9, ediția I, revizia 4	Consilierea informală	04.01.2013
40.	PO AUDIT 4, ediția I, revizia 5	Metodologia de desfășurare a misiunilor de audit ad-hoc	11.07.2014
41.	PS_Audit-01, ediția I	Auditul intern	04.01.2013
42.	PS_Audit-02, ediția I	Controlul înregistrărilor	04.01.2013
43.	PS_Audit-03, ediția I	Controlul documentelor	04.01.2013
44.	PS_Audit-04, ediția I	Acțiuni preventive	04.01.2013
45.	PS_RISc, ediția I	Procedura de sistem privind managementul riscului	04.01.2013
46.	PO_Audit_încălcări cod de conduită funcționari publici, ediția I	cod de conduită funcționari publici	04.01.2013

3. referitor la procedurile operaționale elaborate/actualizate în cursul anului 2014 la nivelul **Serviciului Juridic, Contencios, Resurse Umane, Relații Publice**

**a) Activități de juridic, contencios și acorduri internaționale**

Nr. crt	Cod procedură	Denumire procedură	Data intrării în vigoare	Data ultimei revizii
1.	P.O. A.A.-C.J.C.	Procedura Operațională -	28.09.2009	08.02.2013

		Desfășurarea activităților de primire, înregistrare, verificare din punct de vedere al existenței, conformității și valabilității documentelor depuse în vederea eliberării formularelor « E »		
2.	P.O. S.DOC	Procedura operațională – Soluționarea Documentelor	28.09.2009	08.02.2013
3.	P.O. CONT. ACT. FISC.	Procedura Operațională-Soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale	04.01.2011	08.02.2013
4.	P.O. R.I.C.I.	Procedura Operațională – Reprezentarea intereselor CAS Brașov în cadrul litigiilor în fața instanțelor de judecată, de orice grad.	28.09.2009	06.02.2013
5.	P.O. A.Ad.	Procedura Operațională – Avizarea de acte administrative cu caracter global și/sau individual, și a altor acte administrative	28.09.2009	10.06.2013
6.	P.O. RAP. SJC.	Procedura Operațională- Întocmirea lucrărilor de sinteză și a rapoartelor privind activitatea structurii	28.09.2009	04.01.2011
7.	P.O. C.S.M.A.P.	Procedura Operațională –Contractare (servicii medicale/achiziții publice)	28.09.2009	10.06.2013
8.	P.O. A.D.REC.INDEM:	Procedura Operațională – Avizarea deciziilor privind recuperarea sumelor necuvenite cu titlu de indemnizații de asigurări sociale	28.09.2009	04.01.2011
9.	P.O. P.E.H.J.	Procedura Operațională – Punerea în executare a hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile	28.09.2009	10.06.2013
10.	P.O. INFO JUR	Procedura Operațională – Informarea despre modificările și noile reglementări legislative publicate în Monitorul Oficial al României	28.09.2009	04.01.2011
11.	P.O. RPDV	Procedura Operațională – privind redactarea de puncte de vedere (interpretarea actelor normative și a altor situații factice, la solicitare)	28.09.2009	10.06.2013

#### b) Activități de Relații Publice

Nr. crt	Cod procedură	Denumire procedură	Data intrării în vigoare	Data ultimei revizii
1.	P.O. REV.PRESEI JUD.	Procedura Operațională – Revista Presei Județene către CNAS	15.07.2010	02.06.2014
2.	P.O. SINTEZA TV, A, P	Procedura operațională – Sinteza lunară/ anuală Tel verde, audiențe, petiții	15.07.2010	04.01.2011
3.	P.O. SOL PET	Procedura operațională – Soluționarea Petițiilor	02.06.2014	-

#### c) Activități resurse umane

Nr. Crt.	Cod procedură	Denumire procedură	Data intrării în vigoare	Data ultimei revizii
1.	RUOSEP 12	Întocmirea și ținerea la zi a Reg. declarațiilor de avere și	01.01.2010	04.01.2011

		Reg. decl. de interes		
2.	RUOSEP 10	Întocmirea și verificarea fișelor fiscale pe venitul salarial anual	01.01.2010	04.01.2011
3.	RUOSEP 13	Intocmirea și emiterea deciziilor	01.01.2010	04.01.2011
4.	RUOSEP 01	Întocmirea raportului de evaluare a performanțelor profesionale ale funcționarilor publici	26.11.2009	04.01.2011
5.	RUOSEP 11	Promovarea în grad	01.01.2010	04.01.2011
6.	RUOSEP 09	Promovarea în clasă	04.01.2010	04.01.2011
7.	RUOSEP 07	Organizarea concursurilor pt. ocuparea funcțiilor publice vacante și temporara vacante	04.01.2010	04.01.2011
8.	RUOSEP 06	Întocmirea și verificarea statelor de plată pt. plata drepturilor salariale	26.11.2009	04.01.2011
9.	RUOSEP 03	Întocmirea și actualizarea fișelor de post	26.11.2009	04.01.2011
10.	RUOSEP 02	Întocmirea dosarului profesional al funcționarilor publici	26.11.2009	04.01.2011
11.	PO DEL RESP	Delegarea Responsabilităților	12.03.2013	-
12.	PO REORGANIZARE	Reorganizare	07.06.2013	-

**4.** referitor la procedurile operaționale elaborate/actualizate în cursul anului 2014 la nivelul **structurii Purtător de Cuvânt**

Nr. crt	Cod procedură	Denumire procedură	Data intrării în vigoare	Data ultimei revizii
1.	P.O. COM PRES	Procedura Operațională – Elaborarea, Aprobarea și Difuzarea Comunicatului de Presă	05.05.2014	-
2.	P.O. CONF PRESĂ	Procedura operațională – Organizarea Conferinței de presă	05.05.2014	-
3.	P.O. AUDIENȚE	Procedura operațională – AUDIENȚE	15.09.2014	-

**5.** referitor la procedurile operaționale elaborate/actualizate în cursul anului 2014 la nivelul **Compartimentului Tehnologia Informației**

Nr.crt.	Cod procedură	Denumire procedură	Data intrării în vigoare	Data ultimei revizii
1.	P.O.221.01	Informarea angajaților CASJ Brașov cu privire la procedurile de lucru și politicile de securitate emise de către Compartimentul Tehnologia Informației	30.12.2009	07.02.2011
2.	P.O.221.02	Acces în rețeaua internă CASJ Brașov	30.12.2009	07.02.2011
3.	P.O.221.03	Administrarea rețelei de calculatoare a CASJ Brașov	30.12.2009	07.02.2011
4.	P.O.221.04	Instalare a unei stații de lucru	30.12.2009	07.02.2011
5.	P.O.221.05	Utilizare acceptabilă a stațiilor de lucru ( PC WORKSTATIONS ) în cadrul CASJ Brașov	30.12.2009	07.02.2011
6.	P.O.221.06	Recuperare/restaurare date în caz de dezastru	30.12.2009	07.02.2011

7.	P.O.221.07	Monitorizare rețea de calculatoare CASJBrașov, internet, lan SIUI	30.12.2009	07.02.2011
8.	P.O.221.08	Evaluare riscuri IT în cadrul CASJBrașov	30.12.2009	07.02.2011
9.	P.O.221.09	Realizare a salvărilor de siguranță a datelor	30.12.2009	07.02.2011
10.	P.O.221.10	Implementare program antivirus	30.12.2009	07.02.2011
11.	P.O.221.11	Comunicare prin serviciul e-mail ( Poștă electronică)	30.12.2009	07.02.2011
12.	P.O.221.12	Publicare și actualizare a conținutului site-ului www.casbv.ro și a forumului CASJ Brașov	30.12.2009	07.02.2011
13.	P.O.221.13	Securitate pentru utilizatorii externi aflați în sediul CASJ Brașov	30.12.2009	07.02.2011
14.	P.O.221.14	Securitatea sistemului informatic al CASJ Brașov	30.12.2009	07.02.2011
15.	P.O.221.16	Elab. dezvolt. impl. și întreținere aplicații informatice proprii	30.12.2009	07.02.2011
16.	P.O.221.17	Importul de date de la instituții	30.12.2009	07.02.2011
17.	P.O.221.18	Administrare sistem de raportare on-line a raportărilor angajaților	30.12.2009	07.02.2011
18.	P.O.221.19	Implementarea, exploatarea și monitorizarea modulelor SIUI	30.12.2009	07.02.2011
19.	P.O.221.20	Monitorizare și verificare a Data Recovery și Data Center	30.12.2009	07.02.2011
20.	P.O.221.21	Încărcarea și administrarea certificatelor digitale	07.02.2011	07.02.2011

**6. referitor la procedurile operaționale elaborate/actualizate în cursul anului 2014 la nivelul Serviciului BFC**

Nr crt	Cod procedura		Data intrării în vigoare	Data ultimei revizii
1	241/1	Intocmirea și depunerea Situațiilor financiare	2009	2014
2	241/2	Alop ordin 1792/2002	2009	2014
3	241/3	Activitatea de casierie	2009	2014
4	241/4	Evidența și plata furnizorilor	2009	2014
5	241/5	Intocmirea cont de execuție venituri și cheltuieli	2009	2014
6	241/6	Intocmirea proiectului de buget	2009	2014
7	241/7	Organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului	2009	2014
8	241/8	Reevaluarea activelor corporale	2013	2014
9	241/9	Scoaterea din funcțiune /uz a mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar și Casarea/declararea bunurilor materiale	2009	2014
10	241/10	Rambursarea și recuperarea cheltuielilor reprezentând asistența medicală acordată în baza documentelor internaționale cu prevederi în domeniul sănătății la care România este parte	2009	2014

**7. referitor la procedurile operaționale elaborate/actualizate în cursul anului 2014 la nivelul Serviciului ACC**

Nr. crt.	Cod procedura	Denumire procedură	Data intrării în vigoare	Data ultimei revizii
1	P.O.231/01	Procedura de verificare a datelor cuprinse în declarațiile prevăzute în anexele 1 și 2 la normele de aplicare a prevederilor oug nr. 158/2005	15.12.2009	19.06.2014
2	P.O.231/02	Procedura de întocmire a documentației necesare pentru plata sumelor reprezentând indemnizații de concediu medical plătite de către angajatori asiguraților, care depășesc suma contribuțiilor datorate de către aceștia în luna respectivă	12.12.2009	19.06.2014

3	P.O.231/03	Procedura de preluare și prelucrare a declarației de asigurare pentru concedii și indemnizații (anexa 4 la normele de aplicare a prevederilor oug nr. 158/2005)	15.12.2009	19.06.2014
4	P.O.231/04	Procedura de calcul și dare la plată a indemnizațiilor de concediu medical acordate persoanelor fizice care nu au calitatea de angajat	12.12.2009	19.06.2014
5	P.O.231/06	Privind Activitatea De Prelucrare A Extraselor De Cont în ceea ce privește contribuția de concedii și indemnizații	12.12.2009	30.09.2014
6	P.O.231/08	Intocmirea situațiilor lunare care se transmit Serviciului BFCD, privind contribuția pentru concedii și indemnizații	15.12.2009	17.10.2012
7	P.O.231/14	Emiterea și comunicarea deciziilor de impunere în ceea ce privește contribuția de concedii și indemnizații	15.12.2009	30.09.2014
8	P.O.231/15	Instituirea Procedurii De Executare Silită în ceea ce privește contribuția de concedii și indemnizații	12.12.2009	30.09.2014
9	P.O.231/16	Intocmirea situațiilor lunare care se transmit CNAS, privind contribuția pentru concedii și indemnizații	12.12.2009	30.10.2012
10	P.O. 231/17	Preluare și procesare "Lista persoanelor angajate, aflate în incapacitate de muncă"	30.09.2014	01.10.2014

**8. referitor la procedurile operaționale elaborate/actualizate în cursul anului 2014 la nivelul **Comp. Logistică și Achiziții Publice.****

Nr. crt	Cod procedură	Denumire procedură	Data intrării în vigoare	Data ultimei revizii
1	251.1	Acordare de ore suplimentare șoferilor	01.07.2009	01.06.2012
2	251.2	Achiziția prin cumpărare directă	01.07.2009	01.06.2012
3	251.3	Achiziții prin cumpărare directă prin mijloace electronice	01.07.2009	01.06.2012
4	251.4	Întocmirea de foi de parcurs	01.07.2009	01.06.2012
5	251.5	Întocmirea programului anual de achiziții	01.07.2009	01.06.2012
6	251.6	Achiziția prin cerere de ofertă	01.07.2009	01.06.2012
7	251.7	Ridicare BVB de către șoferi	01.07.2009	01.06.2012
8	251.8	Întocmire bon predare ,transfer , restituire	01.07.2009	01.06.2012
9	251.9	Eliberarea de materiale de la magazie pe bază de bon de consum	01.07.2009	01.06.2012
10	251.10	Încheiere contract achiziție	01.07.2009	01.06.2012
11	251.11	Recepție , depozitare bunuri din dotare	01.07.2009	01.06.2012
12	251.12	Gestionare formulare cu regim special	01.07.2009	01.06.2012
13	251.13	Primirea documentelor spre păstrare în arhivă	01.07.2009	01.06.2012
14	251.14	Arhivarea documentelor în cadrul serviciilor.	01.07.2009	01.06.2012
15	251.15	Seleționarea documentelor în vederea eliminării	01.07.2009	01.06.2012
16	251.16	Înstruirea personalului instituției privind protecția muncii și situații de urgență	04.08.2010	01.06.2012
17	251.17	Colectarea selectivă a deșeurilor	26.02.2013	26.06.2013

--	--	--	--	--

**9. referitor la procedurile operaționale elaborate/actualizate în cursul anului 2014 la nivelul Serviciului Relații cu Furnizorii**

Nr. crt.	Cod procedură	Denumire procedură	Data intrării în vigoare	Data ultimei revizii
1.	P.O. C_MF	Procedura operațională privind încheierea contractelor de furnizare servicii medicale în asistența medicală primară și contractelor pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanenta	29.12.2009	07.07.2014
2.	P.O. C_CLIN	Procedura operațională privind încheierea contractelor de furnizare servicii medicale în asistența medicală din ambulatoriu	29.12.2009	07.07.2014
3.	P.O. C_SPITALE	Procedura operațională privind contractarea serviciilor medicale în asistența medicală în unități sanitare cu paturi - spitale generale -	29.12.2009	07.07.2014
4.	P.O. C_RECS	Procedura operațională privind contractarea serviciilor medicale în unități sanitare cu paturi- unități de recuperare-reabilitare a sănătății	29.12.2009	07.07.2014
5.	P.O. C_AMB	Procedura operațională privind contractarea serviciilor medicale în asistența medicală de urgență și transport sanitar	29.12.2009	07.07.2014
6.	P.O. D_MF	Procedura operațională privind activitatea de decontare a serviciilor furnizate în asistența medicală primară și asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență	29.12.2009	07.07.2014
7.	P.O. D_AMBULATORIU CLINIC	Procedura operațională privind activitatea de decontare a serviciilor furnizate în asistența medicală ambulatoriu clinic pentru anul 2014	29.12.2009	07.07.2014
8.	P.O. D_SPITALE	Procedura operațională privind activitatea de decontare a serviciilor medicale spitalicești	29.12.2009	07.07.2014
9.	P.O. D_RECS	Procedura operațională privind activitatea de decontare a serviciilor medicale de recuperare reabilitare a sănătății	29.12.2009	07.07.2014
10.	P.O. D_URGENȚĂ	Procedura operațională privind activitatea de decontare a serviciilor medicale de urgență și transport sanitar	29.12.2009	07.07.2014
11.	P.O.CCM	Procedura operațională pentru încheierea convențiilor privind eliberarea certificatelor de concediu medical	29.12.2009	29.12.2009

**10. referitor la procedurile operaționale elaborate/actualizate în cursul anului 2014 la nivelul Serviciului Planificare**

Nr. crt.	Cod procedură	Denumire procedură operațională	Data intrării în vigoare	Data ultimei revizuirii
1	P.O C_FARMACII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind încheierea contractelor cu furnizorii de servicii farmaceutice pentru furnizarea de medicamente cu și fără contribuție în anul 2014	07.07.2014	
2	P.O P11 FARMACII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ	17.04.2013	

		privind încheierea contractelor cu furnizorii de servicii farmaceutice pentru furnizarea de medicamente și a unor materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluși în unele programe naționale de sănătate cu scop curativ, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în anul 2013-2014		
3	P.O. C_PARACLINIC	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind încheierea contractelor de furnizare servicii medicale în asistența medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitățile paraclinice în anul 2014	07.07.2014	
4	P.O. C_RECUPERARE	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind încheierea contractelor de furnizare servicii medicale asistența medicală de specialitate de recuperare-reabilitare a sănătății în anul 2014	07.07.2014	
5	P.O. C_ÎNGRIJIRI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind încheierea contractelor de furnizare servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/ îngrijiri paliative în anul 2014	07.07.2014	05.09.2014
6	P.O. C_DISPOZITIVE MEDICALE	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind încheierea contractelor de furnizare servicii medicale în asistența medicală dispozitive medicale în anul 2014	07.07.2014	
7	P.O. C_MEDICINA DENTARA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind încheierea contractelor de furnizare servicii medicale în asistența medicală ambulatoriu clinic specialitatea medicină dentară în anul 2014	07.07.2014	
8	P.O. CESIUNI - FURNIZORI DE MEDICAMENTE	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind dreptul furnizorilor de medicamente de a cesiona drepturile de încasat de la CASJ Brașov către alți operatori economici sau alte instituții de credit	15.01.2013	
9	P.O. D_DISPOZITIVE MEDICALE	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind activitatea de decontare a serviciilor furnizate în asistența medicală - dispozitive medicale	07.07.2014	
10	P.O. D_MEDICINĂ DENTARĂ	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind activitatea de decontare a serviciilor medicale în asistența medicală ambulatoriu clinic specialitatea medicină dentară	07.07.2014	
11	P.O. D_AMBULATORIU PARACLINIC	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind activitatea de decontare a servicii medicale în asistența medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitățile paraclinice	07.07.2014	
12	P.O. D_AMBULATORIU RECUPERARE CABINETE	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind activitatea de decontare a servicii medicale asistența medicală de specialitate de recuperare-reabilitare a sănătății	07.07.2014	
13	P.O. D_ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU/ÎNGRIJIRI PALIATIVE	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind activitatea de decontare a servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative	07.07.2014	
14	P.O. P2	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind validarea documentelor depuse de furnizorii de serv. farmaceutice și transmiterea facturilor în ERP	07.07.2014	
15	P.O. P4	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ pentru întocmirea "Listei facturilor verificate pt.	07.07.2014	



		medicamente compensate și gratuite eliberate în luna ...an...scadente la...” depuse pentru decontarea serviciilor farmaceutice		
16	P.O. P5	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ pentru decontarea catre spitale a contribuției achitate la procurarea medicamentelor acordate personalului contractual din unitățile sanitare publice	07.07.2014	
17	P.O. P6	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ pentru întocmirea “ Situației consumului de medicamente în luna ...(inclusiv subprograme de sănătate)”	01.07.2011	
18	P.O. P7	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ pentru întocmirea “ Situației fondurilor alocate pentru luna... pentru medicamente cu și fără contribuție personală compensate în cuantum de 40% pentru pensionarii cu pensii de până la 700 lei/luna prevazute a fi finanțate din veniturile proprii prevăzute în bugetul MS”	07.07.2014	
19	P.O. DeschidereCredite	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind întocmirea lunară a deschiderilor de credite	07.07.2014	
20	P.O. Dec_Ingrijiri	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind emiterea deciziei de aprobare de servicii îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative în anul 2014	07.07.2014	
21	P.O. Dec_Dispo	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind emiterea deciziei de aprobare dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice/funcționale în anul 2014	01.10.2014	

**11. referitor la procedurile operaționale elaborate/actualizate în cursul anului 2013 la nivelul Biroului Relații cu Asigurații**

Nr. crt.	Cod procedură	Denumire procedură operațională	Data intrării în vigoare	Data ultimei revizii
1	P.O.231/16	Evidența pensionarilor din sistemul public de pensii din România care au reședința sau domiciliul în alt stat	01.08.2011	
2	P.O.231/11	Activitatea de eliberare / vizare a adeverințelor privind calitatea de asigurat	15.10.2014	
3	P.O.231/15	Preluare și procesare raportări angajatori Declarația unică 112	01.07.2011	
4	P.O.231/13	Procedura operațională privind înregistrarea în evidența CASJ Brașov a contractelor de asigurare socială de sănătate încheiate de angajatori pentru angajați	30.06.2010	
5	P.O.231/12	Activitatea de înregistrare a cererii de emitere a cardului european de asigurări sociale de sănătate	30.06.2010	
6	P.O.231/17	Preluare și procesare „Lista persoanelor angajate, aflate în incapacitate de muncă”	01.07.2011	

**11. referitor la procedurile operaționale elaborate/actualizate în cursul anului 2014 la nivelul Direcției Medic Șef Serviciul Medical Compartiment Programe Nationale de Sanatate**

Nr. crt	Cod procedura	Denumire procedura	Data intrarii in vigoare	Data ultimei revizii
1.	01	Comisia de specialitate a CNAS privind tratamentul specific in	30.06.2009	

		psoriazisul cronic sever		01.04.2013
2.	02	Comisia CNAS pentru aprobarea tratamentului in tulburari de nutritie si metabolism(Orlistatum)	30.06.2009	01.04.2013
3.	03	Comisia CNAS pentru aprobarea tratamentului in tumorile endocrine ( Octreotidum si Lanreotidum)	30.06.2009	01.04.2013
4.	04	Comisia de specialitate a CNAS pentru tratamentul specific in boala Gaucher	30.06.2009	01.04.2013
5.	05	Comisia CNAS pentru aprobarea tratamentului din cadrul PNS oncologie	30.06.2009	01.04.2013
6.	06	Comisia teritoriala pt. aprobare medicamente in tratamentul bolnavilor cu afectiuni oncologice(Interferonum alfa 2a,Interferonum alfa 2b, Pegfilgrastimum-Lista C2)	30.06.2009	01.04.2013
7.	07	Comisia avizare medicamente –Somatropinum, Triptorelinum(lista B)	30.06.2009	01.04.2013
8.	08	Comisii avizare medicamente G 16 – Demente (degenerative, vasculare, mixte)	30.06.2009	01.04.2013
9.	09	Comisia de avizare medicamente- G10 Leucemii, limfoame, aplazie medulara, gamapatii monoclonale maligne, mieloproliferari cornice si tumori maligne, sindroame mielodisplazice)	30.06.2009	01.04.2013
10.	10	Comisia avizare medicamente-Ganirelixum,Cetrorelixum si Levonorgestrelum(lista B)	30.06.2009	01.04.2013
11.	11	Comisia de avizare medicamente- G3-bolnavi cu proceduri interventionale percutane, numai dupa implantarea unei proteze endovasculare(stent)	30.06.2009	01.04.2013
12.	12	Comisia de avizare medicamente G11-Epilepsie, G12 Boala Parkinson, ADHD (Strattera si Concerta)	30.06.2009	01.04.2013
13.	13	Avizarea din punct de vedere medical a cererilor de acordare de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu	30.06.2009	01.04.2013
14.	14	Avizarea din punct de vedere medical a cererilor de acordare de dispozitive medicale	30.06.2009	01.04.2013
15.	15	Comisia pentru tratamentul cu imunosupresoare in poliartrita reumatoida, artropatia psoriazica, spondilita anchilozanta si artrita juvenila G 31	30.06.2009	01.04.2013
16.	16	Metodologia de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicita revalidarea cazurilor spitalizate in regim de spitalizare continua	30.06.2009	01.04.2013
17.	17	Raspuns la reclamatii si sesizari privind acordarea serviciilor medicale	30.06.2009	01.04.2013
18.	18	Avizarea din punct de vedere medical a certificatelor de incapacitate temporara de munca	30.06.2009	01.04.2013
19.	19	Implementarea, evaluarea si finantarea PNS, responsabilitatile in monitorizarea si controlul acestora	01.04.2009	01.04.2013
20.	20	Verificarea din punct de vedere medical a serviciilor medicale acordate asiguratilor care au suferit accidente de munca	30.06.2009	01.04.2013
21.	21	Verificarea din punct de vedere medical a serviciilor medicale acordate pentru cazurile de boli profesionale	30.06.2009	01.04.2013
22.	22	Preluare raportari concedii medicale de la furnizori de servicii medicale aflati in relatii contractuale cu CASJ Brasov	30.06.2009	01.04.2013
23.	23	Evaluarea gradului de satisfactie al asiguratilor fata de calitatea serviciilor medicale furnizate si monitorizarea calitatii serviciilor medicale	30.06.2009	01.04.2013
24.	24	Avizarea din punct de vedere medical a documentelor pacientilor care solicita formularul S2	30.06.2009	01.04.2013
25.	25	Eliberarea certificatului de incapacitate temporara de munca persoanelor asigurate pentru a avea dreptul la prestatii in bani	30.06.2009	01.04.2013

		avand in vedere incapacitatea de munca survenita in cazul sederii sau a resedintei intrun alt stat membru UE		
26.	26	Comisia teritoriala a CASJ Brasov pentru hepatitele cornice si cirozele hepatice virale G4,G7	30.06.2009	01.04.2013
27.	27	Aprobarea formularului de solicitare de ambulanta in vederea transportului la externare a bolnavilor		01.04.2013
28.	28	Verificare din punct de vedere medical a retetelor eliberate in cadrul PNS	01.12.2011	01.04.2013
29.	29	Verificare incrucisata a bazelor de date cu aprobari pentru boli cornice cu retetele eliberate	17.06.2011	01.04.2013
30.	30	Comisia teritoriala pentru aprobare medicamente (Tiazolidindionele si combinatiilor acestora din Lista C2 marcate cu ***) in tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat	30.06.2009	01.04.2013
31.	31	Avizarea din punct de vedere medical a rambursarii si recuperarii cheltuielilor reprezentand asistenta medicala acordata in baza documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii la care Romania este parte	30.06.2009	01.04.2013
32.	32	Verificarea din punct de vedere medical și a modului de completare a biletelor de trimitere investigații paraclinice	30.06.2009	01.04.2013

#### Compartiment Evaluare Furnizori

Nr. crt.	Cod procedura	Denumire procedură	Data intrării în vigoare	Data ultimei revizii
1	PO 01	Procedură operațională privind evaluarea cabinetelor medicale de medicină de familie, cabinetelor medicale de specialitate, centrelor medicale, centrelor de diagnostic și tratament și centrelor de sănătate.	30.06.2009	01.04.2013
2	PO 02	Procedură operațională privind evaluarea farmaciilor	30.06.2009	01.04.2013
3	PO 03	Procedură operațională privind evaluarea furnizorilor de îngrijiri medicale la domiciliu	30.06.2009	01.04.2013
4	PO 04	Procedură operațională privind evaluarea furnizorilor de servicii medicale paraclinice – analize medicale de laborator	30.06.2009	01.04.2013
5	PO 05	Procedură operațională privind evaluarea furnizorilor de investigații medicale paraclinice – radiologie și imagistică medicală	30.06.2009	01.04.2013
6	PO 06	Procedură operațională privind evaluarea cabinetelor de medicină dentară	30.06.2009	01.04.2013
7	PO 07	Procedură operațională privind evaluarea spitalelor	30.06.2009	01.04.2013
8	PO 08	Procedură operațională privind introducerea și	30.06.2009	01.04.2013

		actualizarea datelor în Sistemul Informatic Unic Integrat		
9	PO 09	Procedură operațională privind evaluarea unităților de dializă publice și private	18.10.2013	-
10	PO 10	Procedură operațională privind evaluarea furnizorilor de asistență medicală de urgență prespitalicească și transport sanitar	18.10.2013	-
11	PO 11	Procedura operațională privind evaluarea furnizorilor de dispozitive medicale	18.10.2013	-

## Probleme întâmpinate în desfășurarea activității

### *Probleme întâmpinate în exploatarea SIUI la nivelul structurilor Relații cu Furnizorii și Planificare*

- ? inexistența unui raport global din SIPE; existența acestuia ne-ar ajuta la monitorizarea în timp real a prescrierii și/sau eliberării medicamentelor și ne-ar oferi informații referitoare la încadrarea în creditul de angajament alocat;
- ? nu s-a rezolvat problema legată de valabilitatea deciziilor acordate pentru îngrijiri paliative, în sensul că nu ar trebui să avem un termen de valabilitate;
- ? nu se pot obține din SIUI rapoarte cerute de CNAS; de ex. un raport referitor la nr. de analize/furnizor pe o perioadă de timp (din SIUI se obține doar pt. o lună) sau nr. de decizii decontate la îngrijiri la domiciliu/furnizor pe o perioadă de timp;
- ? furnizorii (farmacii, paraclinic, stomatologie și recuperare) au obligația să transmită consumul de medicamente/valoarea serviciilor furnizate zilnic (la paraclinic chiar se reziliază contractul dacă nu este îndeplinită această condiție timp de 3 zile consecutiv într-o lună), dar nu întotdeauna serverul poate fi accesat și nu există un raport/perioadă pentru a verifica dacă îndeplinesc sau nu această obligație contractuală;
- ? viteză scăzută de răspuns a aplicațiilor SIUI și SIPE;
- ? nu se fac în timp util modificările în SIUI și SIPE.

### *Probleme întâmpinate în exploatarea SIUI la nivelul structurii Relații cu Asigurații:*

Datorită preluării de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a anumitor categorii de persoane obligate la plata contribuției la fondul național al asigurărilor sociale de sănătate (f.n.u.a.s.s.), începând cu 01.07.2012, pentru ca acestea să fie luate în evidența CASJ Brașov în calitate de asigurat (cu categoria liber-profesioniști, persoane cu venituri din dividende, persoane cu venituri din chirii, persoane care nu realizează venituri) ar trebui să prezinte la ghișeele instituției copii de pe documentele doveditoare ale efectuării plății.

Acest lucru duce la nemulțumirea asiguraților vis-a-vis de „serviciile” oferite de către CASJ Brașov.

În încercarea de a remedia această situație **se impune** preluarea prin protocol a informațiilor privind plățile contribuțiilor la f.n.u.a.s.s., efectuate zilnic de către contribuabili. **Informațiile puse la dispoziție, zilnic**, în format electronic, de către Direcția Generală a Finanțelor Publice, prin agențiile teritoriale, **ar trebui să cuprindă codul numeric personal al contribuabilului, seria și numărul chitanței, data efectuării plății, perioada pentru care s-a efectuat plata, suma, calitatea persoanei pentru care s-a efectuat plata.** *Aceste informații ar trebui să fie într-un format agreat de SIUI, astfel încât procesarea lor să se efectueze automat (similar procesării declarațiilor unice depuse de către angajatori).*

Considerăm că preluarea informațiilor în format electronic, altul decât cel agreat de SIUI, în condițiile în care activitatea Biroului Relații cu Asigurații este asigurată cu patru funcționari, nu reprezintă o soluție viabilă.

Preluarea și procesarea zilnică a informațiilor menționate mai sus este utilă în cazul persoanelor care achită contribuția în ziua în care necesită servicii medicale / medicamente sau eliberarea dovezii de asigurat pentru alt județ decât cel pe a cărui rază teritorială își au domiciliul.

Angajatorii și persoanele fizice asimilate acestora care s-au înregistrat în Registrul Comerțului sunt adăugate automat în SIUI, data de început a activității fiind cu data angajării. Datorită acestei situații salariații rămân neasigurați. Pentru rectificarea situației este necesară modificarea informațiilor manual, în baza copiilor de pe certificatele de înregistrare sau a informațiilor existente pe site-ul Ministerului de Finanțe în momentul în care suntem sesizați că salariații acestora nu sunt asigurați. Neplăcerile cauzate de această stare de fapt ar putea fi evitate prin preluarea de la Direcția Generală a Finanțelor Publice și încărcarea automată în SIUI a informațiilor corecte privind angajatorii.

*Timpul de așteptare la lucrul în sistemul informatic unic integrat (SIUI) sunt foarte mari.*

Se lucrează, în vederea punerii în concordanță cu legislația în vigoare, la SIUI fără a se comunica caselor de asigurări de sănătate modificările survenite în modalitatea de gestionare a informațiilor privind calitatea de asigurat. Această stare de fapt face să nu existe un mod unitar de lucru la nivel național și poate genera situații în care o persoană care și-a pierdut calitatea de asigurat să beneficieze de pachetul de bază.

### *Probleme întâmpinate în exploatarea aplicației de evidență solicitări carduri europene de asigurări sociale de sănătate:*

Nu există posibilitatea ordonării cererilor după anumite criterii; în cazul formularului E107 singura informație după care poate fi identificată persoana este CNP-ul; nu există posibilitatea saltului la o anumită pagină, a obținerii unui raport privind formularele eliberate.

## **CONCLUZII**

Se poate aprecia că activitatea desfășurată de către Casa de Asigurări de Sănătate Brașov în anul 2014 a fost corespunzătoare, toate obiectivele generale și specifice ale acesteia fiind îndeplinite, la nivelul asumării acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, ale Statutului propriu și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare.

Raportat la modificările legislative în domeniul sanitar care au produs efecte în anul 2014 și la activitățile desfășurate, Casa de Asigurări de Sănătate Brașov a colaborat eficient cu celelalte structuri ale sistemului de sănătate de la nivelul județului Brașov, respectiv cu Direcția de Sănătate Publică, Colegiul Medicilor și Consiliul Județean.

Un rol important în desfășurarea activității l-a constituit sprijinul permanent de care a beneficiat Casa de Asigurări de Sănătate Brașov în relația cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, precum și bunele relații de colaborare cu, Instituția Prefectului Brașov, cu Primăria Municipiului Brașov, primăriile, cu instituțiile descentralizate și cu partenerii sociali din județul Brașov.

**PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL**

**Dr. Șeitan Cătălin Eugen**