



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 e-mail: secretariat@casbv.ro
tel. verde: 0800 800 978

Operator de date cu caracter personal nr. 280.

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL CASJ BRAȘOV LA 31.12.2017

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 cu modificările și completările ulterioare, a Statutului, Regulamentului de Organizare si Functionare si a Regulamentului de ordine interioara aprobate.

CAS BRASOV 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 :

- a) alegerea liberă de către asigurați a casei de asigurări;
- b) solidaritate și subsidiaritate în constituirea și utilizarea fondurilor;
- c) alegerea liberă de către asigurați a furnizorilor de servicii medicale, de medicamente și de dispozitive medicale, în condițiile prezentei legi și ale contractului-cadru;
- d) descentralizarea și autonomia în conducere și administrare;
- e) participarea obligatorie la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru formarea Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;
- f) participarea persoanelor asigurate, a statului și a angajatorilor la managementul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;
- g) acordarea unui pachet de servicii medicale de bază, în mod echitabil și nediscriminatoriu, oricărui asigurat;
- h) transparența activității sistemului de asigurări sociale de sănătate;
- i) libera concurență între furnizorii care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate.

Din punct de vedere organizatoric la data de 31.12.2017 CAS Brașov funcționează cu un număr de 84 de angajați care își desfășoară activitatea în cadrul structurilor aprobate de CNAS prin Organigrama CAS Brașov conform Ordinului Președintelui CNAS nr. 789/2016. Precizăm faptul că la data de 11.11.2016 instituția noastră a primit aviz privind aprobarea statului de funcții și organigramei instituției pentru structura de 89 de posturi. La data de 31.12.2017 în structura organizatorică a CAS Brașov 4 posturi sunt vacante și 1 post temporar vacant (raportul de serviciu al titularului este suspendat).

Structura organizatorică a CAS Brașov

Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Brașov are următoarele organe de conducere:

- a) Consiliul de Administrație
- b) Președinte – Director General
- c) Director executiv Direcția Economică
- d) Director executiv Direcția Relații Contractuale
- e) Director executiv adjunct - Medic Șef

În subordinea Președintelui-Director General al Casei de Asigurări de Sănătate de Sănătate a Județului Brașov își desfășoară activitatea :

- a) Directorul executiv Direcția Economică

- b) Directorul executiv Direcția Relații Contractuale
- c) Directorul executiv adjunct - Medic Sef
- d) Serviciul Juridic Contencios, Resurse Umane, Relații Publice
- e) Biroul Control
- f) Compartimentul Tehnologia Informației

În subordinea Directorului Executiv Direcția Economică își desfășoară activitatea:

- a) Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate
- b) Serviciul Concedii Medicale
- c) Serviciul Evidență Asigurați și Carduri
- d) Compartimentul Achiziții Publice
- e) Biroul Logistică și Patrimoniu

În subordinea Directorului Executiv Direcția Relații Contractuale își desfășoară activitatea :

- a) Serviciul Evaluare, Contractare Servicii Medicale, Medicamente, Materiale Sanitare și Dispozitive Medicale
- b) Serviciul Decontare Servicii Medicale, Medicamente, Materiale Sanitare și Dispozitive Medicale Biroul Relații cu Asigurații
- c) Compartimentul Acorduri/Regulamente Europene, Formulare Europene
- d) Compartimentul Analiza Cereri si Eliberare Decizii Îngrijiri la Domiciliu si Dispozitive Medicale

În subordinea Medicului Șef își desfășoară activitatea :

- a) Serviciul Medical
- b) Compartimentul Programe de Sănătate
- c) Compartimentul Comisii Terapeutice/Clawback

BIROUL CONTROL

La nivelul anului 2017, Biroul Control din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate a Județului Brașov a realizat un număr de 222 acțiuni de control , din care :

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

Cele 216 acțiuni de control la furnizorii de servicii medicale efectuate, se distribuie pe tipuri de acțiuni de control , astfel :

- 190 acțiuni tematice ,
- 20 acțiuni operative ,
- 12 acțiuni inopinate.

S-au imputat și recuperat sume totale în cuantum de 266.054,99 lei și s-au dispus spre implementare un număr de 652 de măsuri.

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 măsuri de intrare în legalitate ori de remediere a deficiențelor și neregularităților , ca de exemplu :

- imputarea și recuperarea sumelor provenite din servicii medicale raportate și decontate pe tipuri de asistență medicală primară, ambulatoriu de specialitate, paraclinică și spitalicească ;
- imputarea și recuperarea sumelor provenite din prescrieri neconforme de medicamente ;
- imputarea și recuperarea sumelor provenite din achiziții de medicamente în cadrul programelor naționale de sănătate care au depășit termenul de valabilitate sau au fost raportate eronat ;
- imputarea și recuperarea sumelor provenite din prescrieri neconforme de recomandări privind acordarea dispozitivelor medicale destinate unor deficiențe organice sau funcționale;
- sancțiuni contractuale pentru nerespectarea clauzelor contractuale ;
- sancțiuni și refuzuri la plată de concedii medicale, stabilite în temeiul OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate;
- măsuri corective stabilite din perspectiva disciplinei contractuale sau pentru nerespectarea legislației specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate .

Principalele categorii de disfuncționalități și iregularități întâlnite au fost :

1. în asistența medicală primară ,ambulatoriu de specialitate clinic, asistență medicală de recuperare-reabilitare :

- prescrieri de medicamente fără respectarea prevederilor stabilite prin Contactele cadru și normele de aplicare precum și a legislației incidente;

- prescrieri neconforme de medicamente, în afara competenței prin nerespectarea protocoalelor terapeutice;
- prescrieri neconforme de recomandări privind acordarea dispozitivelor medicale destinate unor deficiențe organice sau funcționale ;
- prescrieri de medicamente pe durata spitalizării ;
- emiterea de prescripții medicale, recomandări de îngrijiri medicale la domiciliu sau recomandări de dispozitive medicale fără a fi o consecință a unor servicii medicale efectuate/prestate;
- servicii/prescripții/ investigații de laborator raportate spre decontare pentru pacienți aflați în spitalizare continuă ;
- servicii medicale/prescripții/ investigații de laborator raportate pe CNP –urile unor persoane decedate ;
- 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.la furnizorii de investigații paraclinice

- efectuarea de investigații paraclinice pacienților pe durata spitalizării , fără respectarea condițiilor contractuale;
- nerespectarea unor clauze contractuale.

3.la furnizorii de servicii medicale spitalicești

- raportări eronate de servicii medicale spitalicești/CIM,
- nerespectarea condițiilor de prescriere a medicamentelor conform protocoalelor terapeutice,
- nerespectarea clauzelor contractuale.

4.la furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu

- raportări de servicii efectuate unor pacienți care figurau internați în spitalizare continuă ;
- nerespectarea clauzelor contractuale.

5.la furnizorii de medicamente in ambulatoriu

- eliberarea de medicamente in baza unor date de identificare ce aparțin unor persoane decedate ;
- 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 in care acesta ridică medicamentele din farmacie la un preț mai mare decât cel de referință , decontat de CASJ Brașov;
- nerespectarea programului de lucru ;
- nerespectarea unor clauze contractuale.

6.la furnizorii de servicii medicale prin care se derulează programe naționale de sănătate

- identificarea de stocuri de medicamente și materiale sanitare specifice programelor naționale de sănătate, la unitățile sanitare cu paturi care depășesc consumul mediu lunar (diabet, hemofilie și talasemie, ortopedie , boli endocrine, oncologie, hemofilie cu inhibitori ,Sindrom HUNTER, Sindrom SIDPU),
- erori de raportare a unor date in evidențele SIUI,
- neconcordanțe între datele raportate privind sumele utilizate pe PNS și indicatorii realizați pentru justificarea plății contravalorii facturilor pentru medicamente și materiale sanitare specifice,
- depășiri ale costului mediu pe bolnav,
- neconcordanțe între numărul de bolnavi tratați în cadrul PNS raportați lunar și datele din evidența nominală a pacienților.

Față de cele precizate mai sus mai amintim că:

- cele 20 de acțiuni operative au avut ca obiective atât verificarea datelor înregistrate în format electronic în Platforma informatică a asigurărilor de sănătate având în vedere activitatea desfășurată și raportată de diverși furnizori de servicii medicale aflați în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Brașov cât și solicitările Casei Naționale de Asigurări de Sănătate referitoare la raportări ale furnizorilor cu privire la consumul de medicamente pe coduri CIM;
- s-au organizat 12 acțiuni de control inopinate având ca temei sesizări formulate de angajatori cu privire la modul de acordarea a unor certificate de concediu medical emise de medici curanți aflați în relații contractuale cu CASJ Brașov precum și sesizări formulate de pacienți cu privire la modul de acordare de servicii medicale sau refuzul la plata de indemnizații de concediu medical de către angajatori .

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

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

SITUATIA CENTRALIZATOARE A CONTOALELOR EFECTUATE DE STRUCTURA DE CONTROL ÎN PERIOADA 01.01.2017 - 30.09.2017

Nr. crt.	Domeniul controlat	Nr. furnizori afiliați în rețele contractuale cu CAS	Nr. controale prevăzute în planul de control anual	Nr. total de controale realizate în perioada de raportare	din care:			Sume de recuperat					Sume recuperate						Numar masuri													
					Tematice	Operative	Inopinate	Impozitii (rețele/servicii/ altele)		Sanctiuni contractuale (%)		Contravenții	Total	Impozitii (rețele/servicii/altele)				Sanctiuni contractuale (%)		Contravenții	Total	Dispuse				Contestații	Implementate					
								Anul curent	Anii precedenți	Anul curent	Anii precedenți			Anul curent	Anii precedenți	Suma	Accesorii cf.art.73 ¹ din Legea 590/2002	Suma	Accesorii cf.art.73 ¹ din Legea 590/2002			Suma	Suma	Reziliere	Contravenții		Altele	Total	Reziliere	Contravenții	Altele	Total
	1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9	10	11	12	13=8+9+10+11+12	14	15	16	17	18	19	20	21=14+15+16+17+18+19+20	22	23	24	25=22+23+24	26	27	28	29	30=27+28+29		
A	Controale la furnizorii de servicii medicale	712	143	162	143	16	3	16.299,23	193.999,30	1.293,74	3.318,75	0,00	214.911,02	16.296,61	2,62	180.429,34	12.296,39	2.567,31	3.318,75	0,00	214.911,02	1	2	404	407	0	1	2	404	407		
1	Asistența medicală primară	322	74	79	74	4	1	2.038,23	100.702,99	0,00	0,00	0,00	102.741,22	2.035,61	2,62	94.447,09	6.255,90	0,00	0,00	0,00	102.741,22	0	0	325	325	0	0	0	325	325		
2	Ambulatoriu de specialitate clinic	87	21	25	21	2	1	0,00	39.825,07	991,31	0,00	0,00	40.817,38	0,00	0,00	35.485,80	2.764,27	2.567,31	0,00	0,00	40.817,38	0	0	28	28	0	0	0	28	28		
3	Ambulatoriu de specialitate paraclinic	23	7	9	7	2	0	14.261,00	18.200,49	0,00	0,00	0,00	32.461,49	14.261,00	0,00	17.837,75	362,74	0,00	0,00	0,00	32.461,49	1	0	21	22	0	1	0	21	22		
4	Ambulatoriu de specialitate stomatologic	52	7	7	7	0	0	0,00	117,69	0,00	0,00	0,00	117,69	0,00	0,00	114,00	3,69	0,00	0,00	0,00	117,69	0	0	1	1	0	0	0	1	1		
5	Asistența medicală spitalicească	25	2	5	2	2	1	0,00	267,80	0,00	3.318,75	0,00	3.586,55	0,00	0,00	250,00	17,80	0,00	3.318,75	0,00	3.586,55	0	1	3	4	0	0	1	3	4		
6	Sanatori și prevenții - Unități sanitare cu paturi	1	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Asistența medicală de urgență și transport sanitar	2	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Îngrijiri medicale la domiciliu	11	3	3	3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1	1	0	0	0	1	1		
9	Asistența medicală de recuperare-reabilitare	10	1	2	1	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Furnizori de medicamente	91	24	25	24	1	0	0,00	80,40	302,43	0,00	0,00	382,83	0,00	0,00	358,61	24,22	0,00	0,00	0,00	382,83	0	1	15	16	0	0	1	15	16		
11	Dispozitive medicale	76	4	6	4	2	0	0,00	13.642,57	0,00	0,00	0,00	13.642,57	0,00	0,00	13.298,59	343,98	0,00	0,00	0,00	13.642,57	0	0	7	7	0	0	0	7	7		
12	Programe naționale de sănătate	12	0	2	0	2	0	0,00	21.161,29	0,00	0,00	0,00	21.161,29	0,00	0,00	18.637,50	2.523,79	0,00	0,00	0,00	21.161,29	0	0	3	3	0	0	0	3	3		
B	Controale la persoane juridice sau fizice al căror salariat beneficiază de CM cf.OUG 158/2005	x	x	0	x	x	0	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0	0	0	0	x	0	3	3		
	TOTAL	712	143	162	143	16	3	16.299,23	193.999,30	1.293,74	3.318,75	0,00	214.911,02	16.296,61	2,62	180.429,34	12.296,39	2.567,31	3.318,75	0,00	214.911,02	1	2	404	407	0	1	2	407	410		

COMPARTIMENTUL TI

Compartimentul Tehnologia Informației a avut ca principal obiectiv buna desfășurare, din punct de vedere informatic, a activității Casei Județene de Asigurări de Sănătate Brașov, obiectiv îndeplinit prin realizarea celor prezentate mai jos :

- Administrarea serverelor de baze de date proprii, fișiere, în vederea funcționării în parametri optimi a rețelei de calculatoare a Casei de Asigurări de Sănătate a județului Brașov (CASJ Brașov);
- Întreținerea și exploatarea componentei transport date (cablare, pachpanel-uri, prize, switch –uri);
- Administrarea serverelor de aplicații, comunicații, telefonie, control acces Data Center CASJ Brașov;
- Asigurarea bunei funcționări a tehnicii de calcul (computere, imprimante, copiatoare, print – servere) din cadrul CASJ Brasov;
- Configurarea cu aplicații și sisteme de operare a stațiilor de lucru din cadrul departamentelor CASJ Brașov ;
- Instalarea și configurarea programelor de tip antivirus pe stațiile de lucru și servere;
- Realizarea monitorizării sistematice a funcționalității programelor antivirus;
- Implementarea și urmărirea funcționării sistemului de blocare automată a încercărilor de acces neautorizat;
- Asigurarea supravegherii funcționării echipamentelor de climă, securitate, monitorizare acces, grup generator în vederea asigurării condițiilor optime de funcționare a serverelor instalate la nivelul CASJBrașov;
- Administrarea bunei funcționări a echipamentelor alocate sistemului ERP–SIUI din Data Center;
- Asigurarea monitorizării comunicației, a serviciilor bazelor de date și a serverelor de aplicații SIUI;
- Asigurarea funcționării sistemului informatic ERP;
- Asigurarea administrării aplicației de legislație;
- Asigurarea actualizării permanente a nomenclatoarelor SIUI ale aplicațiilor de raportare desktop ale furnizorilor de servicii medicale, farmaceutice și dispozitive medicale;
- Asigurarea condițiilor tehnice de funcționare a activității de deblocare carduri naționale și verificare a cardurilor cu probleme tehnice;
- Prelucrarea datelor primite de la IT CNAS cu privire la loturile de carduri duplicat și carduri noi tipărite care sunt distribuite de către Poșta Română asiguraților;
- Asigurarea administrării bazelor de date proprii si aplicarea procedurilor de salvare / restaurare de date pentru servere pentru a face posibilă restaurarea lor în caz de corupere, distrugere a acestora;
- Asigurarea administrării aplicațiilor specifice aflate în exploatare, întreținerea în conformitate cu cerințele exprimate în scris de utilizatorii din cadrul departamentelor casei de asigurari de sănătate;
- Asigurarea asistenței în exploatarea aplicațiilor informatice în cadrul CASJBrașov ;
- Formularea de specificații tehnice pentru procurarea de echipamente si tehnică de calcul, sisteme și servicii IT pentru CASJBrașov, pe baza cerințelor funcționale;
- Administrarea forumului CASJBrașov;
- Postarea, pe site-ul casei de asigurări, la solicitarea scrisă a compartimentelor de specialitate, a informațiilor de interes public, conform procedurilor în vigoare existente la nivelul CASJ Brașov;
- Administarea de serviciile de internet SMTP, IMAP, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, DNS, VPN, MYSQL, (e-mail, site, acces internet, forum);
- Aplicarea și menținerea măsurilor privind aprobarea cerințelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal;
- Conceperea și implementarea de politici de securitate IT;
- Asigurarea gestionării informatice a utilizatorilor CASJBrașov și a drepturilor de acces acestora ;
- Propunerea actualizării tehnicii de calcul sau scoaterea acesteia din uz (casare) în condițiile legii;
- Asigurarea folosirii eficiente a întregii dotări tehnice precum și a altor resurse;
- Participarea la recepția de produse și servicii cu specific informatic achiziționate la nivel CASJBrașov;
- Furnizarea, la solicitare, de date statistice necesare factorilor de decizie ai CASJ Brașov și CNAS, dacă aceste date pot fi colectate cu aplicațiile existente;
- Asigură asistența tehnică în vederea desfășurării în condiții optime a videoconferințelor organizate de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Compartimentul Tehnologia Informației a avut un rol important în desfășurarea activităților specifice funcționării Sistemului Unic Integrat al Asiguraților Sociale de Sănătate.

În acest sens:

- au fost realizate condițiile optime de funcționare a echipamentelor aferente Data Center prin asigurarea funcționării în bune condiții a echipamentelor de climă, securitate, monitorizare acces, grup generator;
- a fost asigurată monitorizarea comunicației, cu serverele SIUI/ERP CNAS;
- a fost asigurată supravegherea bunei funcționări a echipamentelor alocate sistemului ERP – SIUI din Data Center din punct de vedere hardware;
- s-au analizat problemele semnalate pe SIUI și ERP de către departamentele de specialitate și în cazul în care nu au putut fi rezolvate la nivelul IT CASJBrașov au fost semnalate CNAS/producătorului softului în vederea rezolvării;
- s-a asigurat actualizarea permanentă a nomenclatoarelor SIUI ale aplicațiilor de raportare desktop ale furnizorilor de servicii medicale, farmaceutice și dispozitive medicale;
- s-a asigurat generarea de nomenclatoare și personalizări SIUI ale aplicațiilor de raportare desktop pentru furnizorii de servicii medicale, noi intrați în relație contractuală cu CASJBrașov;
- s-a asigurat asistență tehnică furnizorilor de servicii medicale în utilizarea SIPE;
- s-au analizat problemele semnalate de către furnizorii de servicii medicale și în cazul în care nu au putut fi rezolvate la nivelul IT CASJBrașov au fost semnalate prin e-mail la adresa suport.siui@casan.ro către Direcția IT CNAS în vederea informării și rezolvării de către producătorul softului;
- s-a asigurat gestionarea informatică a utilizatorilor CASJBrașov în sistemul SIUI;

SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS, RESURSE UMANE, RELAȚII PUBLICE

ACTIVITATE DE RESURSE UMANE :

Emiterea unui număr de 296 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
- numiri în funcție publică
- modificare gradație
- reincadrare conform prevederilor legii nr. 153/2017
- modificare ROI, ROF
- constituire comisii

Întocmirea și comunicarea de analize și note de fundamentare către C.N.A.S. referitoare la :

- Programul de perfecționare al angajaților funcționari publici și personal contractual din cadrul CAS Brașov aferent anului 2017
- Nota de fundamentare privind modificările intervenite în structura funcțiilor publice
- Solicitări privind scoaterea la concurs a unor posturi vacante
- 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
- Solicitări de deschidere de credite pentru plata cheltuielilor de personal

Corespondență cu :

- A.N.F.P.
- Operare modificări în portalul de gestiune a documentelor de raportare
- A.N.A.F. :
- Declarația D112
- Declarația M 500
- Inspectoratul Teritorial de Muncă - transmiterea în format electronic a modificărilor în registrul general de evidență al salariaților (personalul contractual)

4. Numiri în funcție publică, încetări ale raporturilor de serviciu, promovări în grad, modificări gradație

Aceste mișcări au fost operate în : state de funcții, state de plată, dosare profesionale, fișele posturilor, rapoarte de evaluare – obiective, precum și în evidențele către C.N.A.S, A.N.F.P.

5. Structura posturilor aprobate prin statul de funcții la nivelul C.A.S.J. Brașov în perioada ianuarie – decembrie 2017 :
- total posturi aprobate : 89
 - posturi ocupate : 84
 - posturi temporar vacante : 1
 - posturi vacante : 4
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.J. Brașov
 - Registrului privind declarațiile de interese ale funcționarilor publici ;
 - Registrului privind declarațiile de avere ale funcționarilor publici
8. Salarizare :
- Întocmirea statelor de plată pentru salariații C.A.S.J. 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 ANAF.Brașov
 - Situația statistică - S3
 - Lucrarea trimestrială Anchetă locurilor de muncă vacante – LV
10. Activitatea de evaluare a performanțelor profesionale a funcționarilor publici din cadrul CAS Brașov precum și a personalului contractual și ca și consecință întocmirea Raportului de evaluare a performanțelor profesionale a funcționarilor publici din cadrul CAS Brașov precum și a personalului contractual, înaintat CNAS în termenul legal.
11. 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 R³, cu modificări și completări, pentru ocuparea prin concurs a următoarelor posturi vacante :
- Director Direcția Relații Contractuale
 - Director Direcția Economică
 - consilier superior – Serviciul Evaluare Contractare Servicii Medicale, Medicamente, Dispozitive Medicale și Materiale sanitare
- Ca urmare a demersurilor inițiate au fost organizate de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici concursuri pentru ocuparea prin recrutare a funcțiilor publice de Director executiv Direcția Relații Contractuale și Director executiv Direcția Economică la data de 15.05.2017, respectiv 26.05.2017.
- Aceste posturi au rămas neocupate prin declararea ca respinsi a candidaților participanți.
- Pe parcursul lunii decembrie, cu aprobarea ordonatorului principal de credite a fost operat un transfer în interesul instituției.
12. 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, și în conformitate cu acest act normativ, pe parcursul lunilor martie și 2017. Funcționarii publici care s-au înscris la concursul de promovare în număr de 3 au promovat într-un grad superior celui deținut, grad profesional superior.

ACTIVITATE JURIDIC, CONTENCIOS

1. Reprezentarea intereselor C.A.S.J. 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 - care la data de 31.12.2017 sunt în număr de 320 de dosare înregistrate în anul curent și încă aproximativ 100 dosare aflate încă în stare de judecată înregistrate pe parcursul anilor 2015 și

2016 - este în defavoarea instituției, s-au depus eforturi pentru a se respecta atât prevederile NCPC dar și pe cele ale Statutului consilierului juridic ;

2. 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 Legii nr. 98/2016 precum și a actelor adiționale la aceste contracte;

3. Avizarea din punct de vedere legal a tuturor documentelor care se supun vizei de legalitate, a Deciziilor emise de către președintele-director general al instituției, a Dispozițiilor de serviciu emise de către Biroul Control, Hotărârilor Consiliului de Administrație al C.A.S.J. Brașov, conform Registrului special de Avize de legalitate. În anul 2017 s-a acordat un număr de 1568 avize de legalitate;

4. S-a procedat la emiterea notificărilor pentru prescripții medicale eliberate cu nerespectarea prevederilor Hotărârii nr. 186/25.02.2009, cu modificări și completări, în număr aproximativ de 2700, 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. În cazul acțiunilor în pretenții unde sentințele civile au rămas definitive și irevocabile s-a procedat la punerea în executare a acestora.

Pentru persoanele decedate s-au solicitat informații la Camera Notarilor Publici. În dosarele unde au fost permise aceste informații s-a procedat la notificarea moștenitorilor legali.

5. S-a procedat la emiterea notificărilor pentru acordarea de servicii medicale cu nerespectarea prevederilor Ordinului nr. 388/31.05.2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G.nr. 400/2014 a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, în număr de 100, astfel :

În urma comunicărilor Biroului Control, privind pacienții care au beneficiat necuvenit de servicii medicale cu nerespectarea prevederilor Ordinului nr. 388/31.05.2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G.nr. 400/2014 a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, s-au inițiat demersuri în vederea recuperării sumelor.

În vederea recuperării sumelor ce reprezintă contravaloarea serviciilor medicale de care pacienții au beneficiat necuvenit, 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. În cazul acțiunilor în pretenții unde sentințele civile au rămas definitive și irevocabile s-a procedat la transmiterea lor către Direcția economică – Serviciul BFC.

6. Pentru persoanele decedate s-au solicitat informații la Camera Notarilor Publici în legătură cu existența/neexistența posibililor moștenitori. Au fost trimise solicitări într-un număr de 180 de cazuri. Pentru identificarea bunurilor deținute de către persoanele decedate unde nu există dezbateri succesorală s-a emis un număr de 63 de adrese.

Totodată au fost emise un număr de aproximativ 400 de solicitări către ANAF și instituțiile din subordine în vederea stabilirii veniturilor realizate .

7. S-a procedat la formularea răspunsurilor la contestațiile depuse de către asigurați împotriva notificărilor de mai sus. Au fost formulate un număr de 150 de răspunsuri.

8. Au fost emise un număr de 61 de accepturi în vederea efectuării de plată esolantă de către persoanele care au primit notificările amintite mai sus.

9. 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

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

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

Nu a fost înregistrat la data de 31.12.2017 nici un refuz de viză de legalitate.

ACTIVITATE DE RELATII PUBLICE

1. Situație petiții - menționăm că s-a răspuns în termen la toate petițiile repartizate spre soluționare și s-au respectat termenele transmise de către CNAS cu privire la situația petițiilor, pe domeniul 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 și a Procedurii operaționale formalizate – Liberul acces la informațiile de interes public.

3. S-a întocmit și transmis către Casa Națională de Asigurări de Sănătate, la solicitarea acesteia, Raportul privind informațiile de interes public aferent anului 2017.

Precizăm faptul că nu au fost înregistrate reclamații administrative sau plângeri la instanțele de judecată având ca obiect nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind informațiile de interes public, cu modificări și completări .

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:

- Participarea Președintelui-Director General/purtătorului de cuvânt la emisiunile posturilor de televiziune locală având ca temă : Raportul de activitate al CAS Brașov pentru anul 2017, Raportul activității privind contractarea serviciilor medicale, medicamentelor, dispozitivelor medicale și materialelor sanitare în anul 2017, Cardul național de sănătate și Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate, Noutăți legislative, etc.
- Prin purtătorul de cuvânt al CAS Brașov s-au pus la dispoziția mass-mediei brașovene și chiar și mass-mediei naționale informațiile solicitate având ca tematică : cardul național de asigurări de sănătate, dovada calității de asigurat, pachetele de servicii de bază, cardul european de asigurări de sănătate, asistența medicală transfrontalieră, modificări legislative cu impact asupra desfășurării activității CAS Brașov și de importanță pentru asigurați, furnizori și terți,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
- Actualizarea paginii WEB și forumului CASJ Brașov și întreținerea permanentă a acestora .

DIRECTIA RELAȚII CONTRACTUALE **SERVICIUL EVALUARE, CONTRACTARE SERVICII MEDICALE, FARMACEUTICE,** **DISPOZITIVE MEDICALE ȘI MATERIALE SANITARE** **Activitatea de evaluare**

In anul 2017 au fost evaluați un număr de 579 furnizori, în cadrul unui număr de 58 sedințe ale Comisiei de evaluare, după cum urmează:

Nr. crt.	Categorie furnizori	Nr. furnizori evaluați urban	Nr. furnizori evaluați rural	Nr. total furnizori
1	Spitale ce au în structură peste 400 de paturi	1	0	1
2	Spitale ce au în structură până la 400 de paturi	20	0	20
3	Furnizori de îngrijiri medicale la domiciliu	4	0	4
4	Farmacii comunitare	115	37	152
5	Oficine comunitare locale de distribuție	0	11	11
6	Cabinete de medicină dentară	9	3	12
7	Furnizori de investigații medicale paraclinice - radiologie și imagistică medicală	7	0	7
8	Furnizori de investigații medicale paraclinice - analize medicale de laborator	6	0	6
9	Cabinete medicale de medicină de familie, cabinete medicale de specialitate, centre medicale, centre de diagnostic și tratament și centre de sănătate	289	63	352

10	Furnizori de Dispozitive Medicale	9	0	9
11	Unitati de dializa	2	0	2
12	Furnizori de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca	2	0	2
13	Furnizori de servicii medicale de transport sanitar	1	0	1
Total				579

Activitatea de contractare

Activitatea de contractare pentru anul 2017 a serviciilor medicale si farmaceutice, dispozitive medicale s-a desfășurat in cursul lunii martie 2017, sub aspect normativ, in conformitate cu prevederile :

- Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificări și completări.

- Hotărârea nr. 161/2016 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 2015-2016, cu modificări și completări.

Ordinul comun MS/CNAS nr. 196/139/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a HG nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

In ceea ce priveste inchierea contractelor pentru derularea programelor/subprogramelor de sanatate cu unitatile sanirae cu paturi, unitati de dializa , radioterapie si farmacii cu circuit deschis, aceasta s-a derulat in cursul lunii mai 2017, in conformitate cu prevederile

- Hotărârii Guvernului nr. [155/2017](#) privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018,

- Normelor tehnice din 31 martie 2017 de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018

Pentru furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale care la data de 31.03.2017 s-au aflat în relație contractuală cu CAS Brașov, contractele pentru anul 2016 au fost prelungite prin acordul părților, prin act adițional, până la data de 31.12.2017 . Condițiile acordării asistenței medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale în baza actelor adiționale sunt cele prevăzute de actele normative în vigoare pe perioada derulării actelor adiționale, respectiv HG nr. 161/2016, cu modificări și completări și Ordinul comun MS/CNAS nr. 196/139/2017.

Pentru furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale care au optat să intre în relație contractuală cu CAS Brașov contractele pentru anul 2017 s-au încheiat cu valabilitate de la data de 01.04.2017 – 31.12.2017. Activitatea de contractare s-a desfășurat conform cu prevederile art. 186 din HG nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificări și completări.

În vederea unei bune desfășurări a procesului de contractare:

1. S-au stabilit și comunicat termenele de depunere a cererilor, însoțite de documentele prevăzute de actele normative în vigoare, necesare încheierii și negocierii contractelor pentru toate tipurile de asistență medicală, după următorul grafic:

ACTIVITATEA	PERIOADA
Depunere a cererilor însoțite de documentele necesare încheierii și negocierii contractelor	până la data de 15.03.2017
Verificarea dosarelor	până la data de 17.03.2017
Afișarea listei cu dosarele respinse	20.03.2017
Depunerea contestațiilor	21.03.2017
Rezolvarea contestațiilor	22.03.2017
Negocierea, întocmirea și semnarea contractelor	23.03.2017
	-31.03.2017

2. S-au constituit comisiile de contractare/negociere pe domenii de asistență medicală și comisia de soluționare a contestațiilor, ambele desemnate prin decizie ale Președintelui-Director General.

3. S-au stabilit comisiile paritare constituite din reprezentanți ai C.A.S.J. Brașov, Direcția de Sănătate Publică Brașov, Colegiul Medicilor Brașov și ai autorității locale, care și-au exercitat atribuțiile conform Ordinului nr. 772/379/2016 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuțiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 și Ordinului nr. 196/139/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a HG nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

4. Verificarea dosarelor (a documentației înaintate spre contractare) a presupus încadrarea în termenul de desfășurare a procesului de contractare. Verificarea dosarelor s-a făcut de către angajații cu atribuții în acest sens din Serviciul Evaluarea Contractare din cadrul Direcției Relații Contractuale.

Conform procedurii, situația furnizorilor respinși la contractare a fost afișată la sediul instituției și pe pagina de web a acesteia. Situația furnizorilor respinși și motivele de respingere sunt prezentate mai jos :

DENUMIRE FURNIZOR	TIP ASISTENTA	MOTIV RESPINGERE
CMI de psihiatrie Dr. Stelea Didona	asistența medicală din ambulatoriu de specialitate pentru specialitățile clinice	conform Art. 27(3) din Anexa 2 din HG 161/2016
SC MEDICAL EMERGENCY DIVISION SRL	asistența medicală de urgență și transport sanitar	conform art. 106, lit a) din Anexa 2 din HG 161/2016

Cu precizarea că, furnizorul SC MEDICAL EMERGENCY DIVISION SRL a procedat la completarea dosarului de contractare până la termenul de negociere, situație în care s-a constatat că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 106, lit a) din Anexa 2 din HG 161/2016, furnizorul fiind declarat admis.

5. Pentru asistența medicală spitalicească s-a stabilit, de către comisia constituită din reprezentanți ai CASJ Brașov și DSP Brașov, numărul de paturi pentru care CASJ va încheia contract. Situația numărului de paturi contractabile a primit aviz favorabil din partea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și a Ministerului Sănătății .

Negocierea s-a desfășurat după încheierea perioadei de soluționare a contestațiilor, astfel încât să poată participa toți furnizorii acceptați de către casa de asigurări de sănătate.

6. Redactarea proiectului de angajament legal (contractului).

Proiectul de angajament legal reprezintă contractul de servicii medicale, așa cum a fost el negociat, respectiv cu elementele aprobate prin negociere cu furnizorii de servicii medicale fiind redactat conform modelelor din Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru.

Proiectul de angajament legal s-a prezentat pentru viza CFP împreună cu propunerea de angajare a unei cheltuieli, potrivit modelului prezentat în anexa nr.1 la Ordinul nr.1792/2002.

7. Semnarea și înregistrarea contractelor s-a făcut în perioada stabilită la începutul activității de contractare.

Contractele poartă un număr de identificare și sunt înregistrate și în registrul unic de intrări/iesiri al C.A.S. Brașov.

Pe domeniul de asistență medicală, situația numărului de contracte încheiate se prezintă astfel:

Nr. crt.	Tipul de asistență medicală	Nr. contracte încheiate pentru anul 2017
1.	Asistenta medicala primara	320
2.	Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice	89
3.	Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice	24
4	Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatea medicina dentara	54
5	a) Asistența medicală de specialitate de recuperare-reabilitare a sanatatii (unități sanitare ambulatorii de recuperare)	10
	b) Asistența medicală de specialitate de recuperare-reabilitare a sanatatii (furnizori de servicii de acupunctură)	0
6	Asistenta medicala spitaliceasca	25
7	Asistenta medicala de urgenta si transport sanitar	3
8	a) Îngrijiri medicale la domiciliu	10
	b) Îngrijiri paliative la domiciliu	1
	c) Îngrijiri medicale și îngrijiri paliative la domiciliu	0
9	Acordarea medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu	92
10	Acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice	74
11	Recuperare-reabilitare a sanatatii in unitati sanitare cu paturi (sanatorii, preventorii)	1

TOTAL	713
--------------	-----

Asistenta medicala primara

- bugetul alocat pentru anul 2017– 47.226,00 mii lei
- nr. contracte încheiate – 320 pentru activitatea curenta la care se adauga 45 contracte pentru asigurarea continuitatii prin centrele de permanenta
- Dupa data de 31.03.2017, au survenit urmatoarele modificari:
- 2 contracte au incetat la solicitarea furnizorilor, 1 urmare decesului reprezentantului legal si s-a mai incheiat un contract, urmare preluarii unui praxis, astfel incat la 31.12.2017 erau in derulare 319 contracte.
- in cazul centrelor de permanenta, la sfarsitul lunii decembrie erau in derulare 41 de contracte, 4 contracte fiind reziliate urmare solicitarii furnizorilor si functional 10 centre de permanenta
- au fost incheiate acte aditionale avand drept obiect modificarile de program, de personal, de grad profesional,
- au fost monitorizate documentele a caror data expira dupa data evaluarii/contractarii

Asistenta medicala pentru ambulatoriu clinic

- bugetul alocat pentru anul 2017 – 23.016,00 mii lei
- nr. contracte încheiate - 91, din care 2 incetate.

Ulterior datei de 31.03.2017 au fost incheiate acte aditionale avand drept obiect modificarile de program, de personal, de grad profesional, iar 2 contracte au incetat, unul urmare solicitarii furnizorului, iar altul urmare decesului medicului titular al cabinetului.

Totodata, au fost declansate doua sesiuni de contractare si au fost incheiate 3 contracte noi, in prima sesiune 2, iar in a doua 1 contract, astfel incat la finele anului 2017 erau in derulare 90 de contracte.

Asistenta medicala pentru servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar – unități private

- bugetul alocat pentru anul 2017 – 368,00 mii lei
- nr. contracte încheiate - 3 contracte

Dupa data de 31.03.2017 au fost monitorizate documentele a caror data expira dupa data evaluarii/contractarii si au fost incheiate acte aditionale avand drept obiect modificarile de personal, suplimentarea de buget, precum si diminuarile/majorarile de sume contractate, in functie de solicitarile furnizorilor si de realizarea indicatorilor contractati.

Asistența medicală spitalicească

Bugetul alocat pentru anul 2017

- 239.151,00 mii lei - activitatea curenta;
- 17.072.99,00 mii lei - OUG nr.35/2015,
- 43.288,00 mii lei - influente financiare determinate de aplicarea Legii 250/2016,
- 5.578,00 mii lei - influente financiare determinate de aplicarea OUG 43/2016,
- 47.867,97 mii lei - influente financiare determinate de aplicarea OG 7/2017,
- nr. contracte încheiate - 26 din care 12 cu spitale publice și 14 cu spitale private

Constituirea rezervei pentru asistența medicală spitalicească

Conform prevederilor art. 6(1) din Anexa 23 din Ordinul MS/CNAS nr. 196/139/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii de Guvern nr. 161/2016 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 2016 – 2017 conform caruia

(1) La contractarea serviciilor medicale spitalicești, casele de asigurări de sănătate vor avea în vedere 94% din fondurile aprobate cu această destinație la nivelul casei de asigurări de sănătate, se procedează la constituirea rezervei astfel: -lei-

BUGET ALOCAT 2017 credite de angajament	224.698.000
REZERVA 6% din care:	13.481.000
REZERVA 5%	11.234.020
REZERVA 1%	2.246.980
DIFERENTA	211.217.000
CONTRACT TRIMI	56.335.000
DIFERENTA DE CONTRACTAT	154.882.000

În ceea ce privește numărul de paturi pentru spitalizare continuă pentru care s-au încheiat contracte pentru anul 2017, Comisia s-a adresat Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate în vederea avizării numărului de paturi contractabile pe fiecare unitate sanitară.

Din numărul total de paturi aprobat județului Brașov de 3.438, CASJ Brașov a încheiat contracte de furnizare de servicii medicale spitalicești pentru 3.138 paturi – diferența de 160 fiind reprezentată de paturile din cadrul Spitalului Militar Brașov – 160 (având în structură 175 de paturi din care 15 sunt paturi ATI) și 140 paturi contractabile pentru Sanatoriul Predeal.

Cele 3.138 paturi nu conțin și paturile aferente secțiilor ATI.

Situația transmisă Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a fost avizată pe fiecare spital în parte și se prezintă astfel:

Denumire spital	Număr paturi din structura aprobată/avizată de MS	Număr paturi contractabile 2017 după aplicarea Planului national de paturi (Ord.32/2017)
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTA BRASOV	910	871
SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE "DR.I.A.SBARCEA" BRASOV	211	201
SPITALUL CLINIC DE COPII BRASOV	225	205
SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE BRASOV	107	107
SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE BRASOV	150	150

SPITALUL MUNICIPAL "DR.AUREL TULBURE" FAGARAS	273	258
SPITALUL MUNICIPAL CODLEA	65	65
SPITALUL "DR.C.T.SPANCHEZ" ZARNESTI	130	121
SPITALUL ORASENESC RUPEA	80	75
SPITALUL DE PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE BRASOV	605	605
SPITALUL HOSPICE "CASA SPERANTEI" BRASOV	19	19
SC RUR MEDICAL SA BRASOV	29	22
SC CLINICILE ICCO SRL	60	38
SPITALUL VITALMED CENTER SRL	42	30
SC TEO HEALTH SA - SPITALUL SF CONSTANTIN	69	48
SC CLINICA NEWMEDICS SRL	6	6
SC CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL	55	51
SC POLICLINICA DE DIAGNOSTIC RAPID SA	56	44
SC ONCO CARD SRL	76	24
ASOCIATIA CENTRUL REZIDENTIAL PENTRU VARSTNICI MARIA	91	39
SPITALUL GENERAL CF BRASOV	115	111
SC CLINICILE ICCO ORTOPEDIE SRL	20	16
POLIMED DACIA SRL		0
SC SAM SERVICII AVANSATE MEDICALE AM	80	26
SC SANTE VIE	8	6
TOTAL	3482	3138

Spitalul SC Polimed Dacia are în structură numai paturi pentru spitalizare de zi.

Au fost negociate cu fiecare spital, în parte: tariful/zi de spitalizare, tariful mediu/caz rezolvat medical, respectiv chirurgical și tariful pe serviciu medical în spitalizare de zi și pentru care au fost încheiate procese verbale

S-a calculat suma de contractat de spitale cu CASJ Brașov pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienți acuti pe baza clasificării spitalelor în funcție de competență , în funcție de numărul de paturi, conform structurii fiecărui spital, de indicele de utilizare a paturilor la nivel național, iar pentru pacienții cronici - de tariful/zi de spitalizare negociat și numărul de zile.

Pentru cazurile /serviciile rezolvate în spitalizare de zi s-a stabilit suma ce poate fi contractată, respectându-se prevederile din normele metodologice și încadrarea în prevederea bugetară.

În funcție de structura fiecărui spital, de tipul de internare contractat, de bugetul alocat s-a calculat valoarea lunară ce poate fi contractată cu fiecare spital în parte.

În cursul lunii noiembrie a fost declansata o noua sesiune de contractare. A fost încheiat un contract cu Spitalul Municipal Sacele-spital public, pentru spitalizare de zi, conform structurii aprobate și evaluate și după aprobarea de către ordonatorul principal de credite- CNAS – încheierea contractului.

SUMELE CONTRACTATE CU FIECARE SPITAL ÎN ANUL 2017 SE PREZINTĂ ASTFEL:

SPITALUL	SUMA
CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BRASOV	79.089.611,87
CLINIC DE O-G"DR.I.A.SBARCEA" BRASOV	24.249.689,06
CLINIC DE COPII BRASOV	20.587.031,68
BOLI INFECTIOASE BRASOV	9.628.797,77
PNEUMOFTIZIOLOGIE BRASOV	7.682.805,47
MUNICIPAL "DR.AUREL TULBURE" FAGARAS	16.344.909,20
MUNICIPAL CODLEA	3.717.931,74
"DR.C.T.SPANCHEZ" ZARNESTI	5.671.393,95
ORASENESC RUPEA	3.602.864,79
PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE BRASOV	27.268.684,82
HOSPICE "CASA SPERANTEI" BRASOV	1.293.420,00
SC RUR MEDICAL SRL BRASOV	1.316.882,58
SC CLINICILE ICCO SRL	5.430.682,05
SC VITALMED CENTER SRL	1.243.589,13
SC TEO HEALTH SA	6.599.349,15
CLINICA NEWMEDICS SA	946.712,55
CENTRUL MEDICAL UNIREA	3.341.034,30
POLICLINICA DE DIAGNOSTIC RAPID	4.627.195,14
SC ONCOCARD SRL	4.255.141,74
CENTRUL REZIDENTIAL PENTRU VARSTNICI MARIA	1.321.295,40
GENERAL CAI FERATE	6.905.608,99
Clinicile ICCO ORTOPIEDIE SRL	1.209.625,54
POLIMED DACIA SRL	916.239,00
SAM SERVICII AVANSATE MEDICALE SRL	1.615.792,20
CLINICA SANTE VIE SRL	234.630,00
MUNICIPAL SACELE	50.000,00
TOTAL	239.150.918,12

Valoarea contractului pentru fiecare spital s-a defalcat pe tip de finanțare, pe trimestre și luni cu încadrarea în trimestrializarea transmisă de către CNAS.

Pentru acoperirea influențelor salariale generate de creșterile salariale conform legislației în vigoare (OUG 35/2015, OUG 20/2016 aprobată prin Legea 250/2016 și OUG 43/2016) lunar au fost încheiate acte adiționale cu unitățile sanitare cu paturi -publice.

Odată cu intrarea în vigoare a Ordinului nr. 931 din 10 august 2017 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. [196/139/2017](#) privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. [161/2016](#) pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, au fost încheiate contracte având drept obiect acordarea sumelor pentru punerea în

aplicare a Ordonanței Guvernului nr. [7/2017](#) privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătății.

Dupa încheierea acestor contracte, lunar au fost încheiate acte aditionale pentru acoperirea creșterilor salariale, în funcție de prevederea bugetara alocata de CNAS.

Au fost monitorizate și actualizate toate documentele a caror valabilitate a expirat ulterior emiterii Deciziei de evaluare sau datei de contractare.

Asistența medicală de recuperare- reabilitare în unități sanitare cu paturi

- bugetul alocat pentru anul 2017 – 4.294,00 mii lei pentru activitatea curentă ; 202,39 mii lei – OUG nr.35/2015
- nr. contracte - 1 - Sanatoriu de Nevroze Predeal

Asistența medicală de reabilitare medicală (pentru unitățile sanitare ambulatorii de reabilitare medicală)

- buget alocat pentru anul 2017: 1.751,00 mii lei
- nr. contracte încheiate – 10

Lunar au fost încheiate acte aditionale conform legislației în vederea contractării sumelor nerealizate în luna respectivă de unii furnizori, de modificare de personal, de program, situație în care a fost recalculat punctajul inițial, de la data contractării.

Dispozitive și echipamente medicale

- buget alocat pentru anul 2017: 76.969,00 mii lei
- nr. contracte încheiate – 74

Au fost monitorizate și actualizate toate documentele a caror valabilitate a expirat ulterior emiterii Deciziei de evaluare sau datei de contractare.

Asistența medicală de medicină dentară

- buget alocat pentru anul 2017: 1.170,00 mii lei
- nr. contracte încheiate – 54 cu 66 medici dentisti,

Începând cu 01.08.2017, 1 contract a fost încetat , cu acordul de voință al partilor, astfel încât la 31.12.2017 erau în derulare 53 de contracte cu 65 medici.

Au fost monitorizate și actualizate toate documentele a caror valabilitate a expirat ulterior emiterii Deciziei de evaluare sau datei de contractare.

Asistența medicală pentru specialități paraclinice

- buget alocat pentru anul 2017: 26.050,00 mii lei
- nr. contracte încheiate – 24
- nr. acte adiționale ecografii – 6 , din care unul a fost încetat,
- nr. acte adiționale pt. radiologie dentară – 5

Au fost monitorizate și actualizate toate documentele a caror valabilitate a expirat ulterior emiterii Deciziei de evaluare sau datei de contractare, a fost încetat un act adițional pentru ecografii.

Au fost încheiate acte aditionale având drept obiect regularizarea sumelor lunare în funcție de gradul de realizare a indicatorilor contractați lunar, a modificărilor de punctaj stabilit inițial, la contractare, a modificărilor de personal

Furnizorii de medicamente

- buget alocat pentru anul 2017: 159.729,00 mii lei, din care 44.862,00 mii lei,

- nr. contracte încheiate – 92, din care au încetat un număr de 3 contracte cu acordul de voință al partilor, astfel încât la data de 31.12.2017 erau în derulare un număr de 89 de contracte.

Au fost monitorizate și actualizate toate documentele a căror valabilitate a expirat ulterior emiterii Deciziei de evaluare sau datei de contractare. Lunar, au fost încheiate acte adiționale, conform consumului lunar, cu încadrare în prevederea bugetară aprobată, de majorare a valorilor de contract. Pentru medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat:

- au fost încheiate acte adiționale, în baza comunicărilor CNAS cu privire la validarea rețetelor pentru acei pacienți care au răspuns pozitiv la medicația administrată
- au fost încheiate acte adiționale lunare conform prescripțiilor medicale raportate de farmacii în SIUI..

Asistența medicală de îngrijiri la domiciliu

- buget alocat pentru anul 2017: 668,00 mii lei
- nr. contracte încheiate - 9 – îngrijiri la domiciliu și 1 – îngrijiri paliative la domiciliu.

Au fost monitorizate și actualizate toate documentele a căror valabilitate a expirat ulterior emiterii Deciziei de evaluare sau datei de contractare. În situația modificărilor de program de activitate al furnizorilor au fost încheiate acte adiționale. Din cele 9 contracte de – îngrijiri la domiciliu, începând cu 01.08.2017 a fost încetat (acordul partilor) 1 contract și a fost încheiat un nou contract pentru îngrijiri la domiciliu, astfel încât la 31.12.2017 erau în derulare 10 contracte, din care 9 – îngrijiri la domiciliu și 1 – îngrijiri paliative la domiciliu.

Incheierea contractelor pentru derularea programelor/subprogramelor de sănătate cu unitățile sanitare cu paturi, unități de dializă, radioterapie și farmacii cu circuit deschis s-a derulat în cursul lunii mai 2017, în conformitate cu prevederile legale, după un grafic stabilit și comunicat, astfel:

Depunerea documentelor conform opisului publicat pe site-ul CJAS Brașov - până la data de 10.04.2017

Verificarea documentelor: - până la data de 11.04.2017

Afisarea listei cu furnizorii respinși: 11.04.2017 ora 12.00

Depunerea contestațiilor: 12.04.2017 ora 12.00

Rezolvarea contestațiilor: 12.04.2017

Incheierea și semnarea contractelor 12.04.2017 - 14.04.2017

Au fost încheiate următoarele tipuri de contracte, pe tipuri de furnizori având valori anuale astfel:
- mii lei -

Tip contract	Nr. contracte încheiate	Valoare anuală contractată		
		Medicamente	Materiale sanitare	Total
Contract pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu pentru bolnavii incluși în Programul național de suplere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică	3			29.495,30

Contract de furnizare de servicii de radioterapie în cadrul Subprogramului de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi	1			16.156,21
Contract pentru finanțarea programelor/subprogramelor din cadrul programelor naționale de sănătate curative	9	33.435,63	7.276,32	40.711,95
Contracte de furnizare 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	88	62.088,63	3.460,55	65.549,18
Contracte de furnizare de servicii medicale în asistența medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitățile paraclinice în cadrul unor programe naționale de sănătate curative	7			47,34

SERVICIUL DECONTARE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE, DISPOZITIVE MEDICALE ȘI MATERIALE SANITARE

Descrierea activității

1. Asistența medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitățile paraclinice

Creditul de angajament și bugetar aferent perioadei ianuarie-decembrie 2017:

	Credit de angajament	Credit bugetar	Facturi înregistrate
<i>Asistența medicală pentru specialități paraclinice, din care:</i>			
- <i>activitatea curentă*</i>	26.050.000,00	24.966.080,00	25.938.102,65
- <i>sume pt evaluarea anuală a bolnavilor cu diabet zaharat (hemoglobină glicată)</i>	47.340,00	33.980,00	47.280,00

* cuprinde laborator și radiologie imagistică, ecografii și radiologie dentară

2. Îngrijiri la domiciliu și/sau paliative la domiciliu

Creditul de angajament și bugetar aferent perioadei ianuarie- decembrie 2017:

	Credit de angajament	Credit bugetar	Facturi înregistrate
<i>Îngrijiri la domiciliu și/sau paliative la domiciliu:</i>	668.000,00	577.000,00	580.042,50

3. Asistență medicală de specialitate de recuperare, medicină fizică și balneologie (pentru unitățile sanitare ambulatorii de recuperare)

Creditul de angajament și bugetar aferent perioadei ianuarie- decembrie 2017:

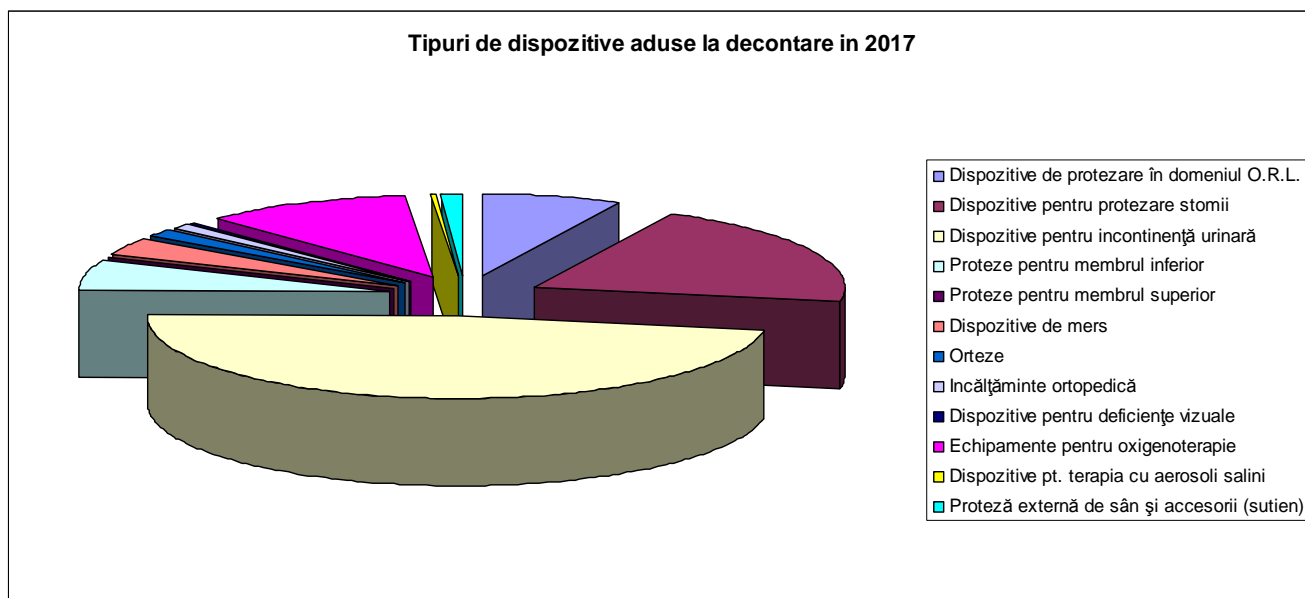
	Credit de angajament	Credit bugetar	Facturi înregistrate
<i>Asistența medicală în centrele medicale multifuncționale - activitate curentă</i>	1.751.000,00	1.734.190,00	1.740.279,00

4. Dispozitive medicale

În perioada ianuarie - decembrie 2017, conform adresei CNAS nr. LM10403/11.12.2017, am avut:

- credit de angajament – 7.969.000,00 lei;
- credit bugetar – 6.200.000,00 lei.

În perioada ianuarie - decembrie 2017 au fost înregistrate facturi în sumă de 6.898.460,26 lei; din această sumă 494.555,48 lei a fost înregistrată la anul 2016, restul de 6.403.904,78 lei au fost înregistrați în 2017.



5. Furnizorii de medicamente în ambulatoriu

- ✓ Medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate

Creditul de angajament aferent perioadei ianuarie - decembrie 2017 pentru acest tip de asistență a fost de 159.817.260,00 lei, iar creditul bugetar a fost de 115.684.090,00 lei, incluzând activitate curentă, sume alocate contractelor cost/volum/rezultat, personalului contractual și medicamente 40% - pentru pensionarii cu pensii de pana la 900 lei/prevăzute a fi finanțate din veniturile proprii ale M.S. sub forma de transferuri catre bugetul F.N.U.A.S.S..

	Credit de angajament aprobat	Facturi înregistrate
Medicamente cu și fără contribuție personală, din care:		
activitatea curenta	113.903.000,00	113.296.157,94
medicamente 40% - pentru pensionarii cu pensii de pana la 700 lei/prevazute a fi finanțate din veniturile proprii ale M.S. sub forma de transferuri catre bugetul F.N.U.A.S.S.	964.000,00	962.631,46

- ✓ Medicamente acordate în baza contractelor cost/volum/rezultat (contractul pe 2017 a produs efecte începând cu luna mai): 27.273.352,92 lei (rețete eliberate); s-au înregistrat, în vederea decontării, facturi în sumă de 373.607,46 lei;
- ✓ Medicamente și materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluși în unele programe naționale de sănătate cu scop curativ

PNS care se derulează prin farmaciile cu circuit deschis sunt următoarele:

	Consum medicamente - lei -
Programul național de tratament pentru boli rare	928.415,35
Programul național de diabet zaharat din care:	
- medicamente	28.072.017,34
- materiale sanitare (teste)	3.473.361,00
Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană	1.520.559,65
Programul național de oncologie	
- activitate curentă	24.453.645,57
- cost volum	6.862.974,62

6. Asistența medicală stomatologică

Creditul de angajament și bugetar aferent perioadei ianuarie - decembrie 2017:

	Credit de angajament	Credit bugetar	Facturi înregistrate
Asistența medicală stomatologică - activitate curentă	1.170.000,00	1.148.530,00	1.168.950,00

7. Asistența medicală primară

Creditul de angajament și bugetar aferent perioadei ianuarie - decembrie 2017:

	Credit de angajament	Credit bugetar	depose de furnizori spre înregistrate*
Asistența medicală primară, din care:			
- activitatea curentă	45.441.000,00	44.906.000,00	44.778.428,45
- centre de permanență	1.802.260,00	1.800.280,00	1.829.513,34*

*Diferența de 27.253,34 lei (dintre creditul de angajament aprobat și creditul de angajament realizat la centrele de permanență) urmează să fie înregistrată în contabilitatea CASJ Brașov în condițiile art. 183 din HG nr. 161/2016.

8. Unități sanitare cu paturi

Creditul de angajament și bugetar aferent perioadei ianuarie - decembrie 2017:

	Credit de angajament	Credit bugetar	Facturi înregistrate
Spitale generale, din care:			
- activitatea curentă	239.150.000,00	235.294.830,00	238.978.894,95
- OUG 7/2017	17.072.990,00	17.072.990,00	14.633.986,92

9. Urgență la domiciliu și activități de transport sanitar neasistat

Creditul de angajament și bugetar aferent perioadei ianuarie - decembrie 2017:

	Credit de angajament	Credit bugetar	Facturi înregistrate
Serv. de urgență prespitalicești și transport sanitar	368.000,00	348.380,00	360.747,70

10. Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice și acupunctură

Creditul de angajament și bugetar aferent perioadei ianuarie - decembrie 2017:

	Credit de angajament	Credit bugetar	Facturi depuse de furnizori spre înregistrate*
Asistența medicală pentru specialități clinice - activitate curentă	23.016.000,00	21.955.000,00	23.050.337,79

*Diferența de 34.337,79 lei (dintre creditul de angajament aprobat și creditul de angajament realizat) urmează să fie înregistrată în contabilitatea CASJ Brașov în condițiile art. 183 din HG nr. 161/2016.

11. Asistența medicală de recuperare în sanatorii și preventorii

Creditul de angajament și bugetar aferent perioadei ianuarie - decembrie 2017:

	Credit de angajament	Credit bugetar	Facturi înregistrate
<i>Unități de recuperare-reabilitare a sănătății, din care:</i>			
- <i>activitatea curentă</i>	4.294.000,00	4.134.960,00	4.293.960,00
- <i>OUG 35/2015</i>	202.390,00	202.390,00	166.985,56

COMPARTIMENTUL ACORDURI/REGULAMENTE EUROPENE, FORMULARE EUROPENE

În conformitate cu prevederile art. 30 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al CAS Brașov, aprobat prin Decizie de către Președintele-Director general al instituției, la nivelul Compartimentului AREFE se desfășoară activități specifice generate de legislația privind formularele europene, care constau în :

1. Întocmește, completează, confirmă, anulează și organizează evidența formularelor europene E și a documentelor portabile S sau SED echivalent emise de Casa de Asigurări de Sănătate Brașov, precum și cele emise de statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană în baza regulamentelor europene privind coordonare sistemelor de securitate socială.
2. Răspunde de întocmirea corectă a formularelor specifice pentru cetățenii străini/români în baza acordurilor internaționale;
3. Asigură utilizarea corectă a documentelor specifice emise în aplicarea Regulamentelor Europene (CEE) nr. 883/2004 și (CEE) nr. 987/2009 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, precum și a altor acorduri înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății la care România este parte;
4. Asigură redirectionarea către casele de asigurări de sănătate competente a formularelor europene E, a documentelor portabile S sau SED echivalent, a solicitărilor de certificate provizorii de înlocuire a cardului european sau a altor documente primite eronat de la statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană, precum și de la statele cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale de reciprocitate în domeniul sănătății;
5. Constituie și administrează baza de date proprie a Compartimentului referitoare la evidența asiguraților cetățeni români ai altor state beneficiari ai serviciilor medicale prin aplicarea regulamentelor din domeniul coordonării sistemelor de securitate socială precum și acordurilor, protocoalelor, convențiilor și înțelegerilor cu prevederi în domeniul sănătății;
6. Solicită Serviciului Evidență Asigurați și Carduri, validarea calității de asigurat a solicitanților de formulare europene sau a persoanelor care au primit asistență medicală în străinătate fără acordul CASJ Brașov și care solicită recuperarea contravalorii serviciilor medicale conform actelor normative în vigoare.
7. Înaintează Serviciului Evidență Asigurați și Carduri formularele europene E, documentele portabile S sau SED echivalente primite pentru asigurații altor state membre UE ale Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană, precum și de la statele cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale de reciprocitate în domeniul sănătății în vederea înregistrării /neînregistrării în SIUI.
8. Înaintează Serviciului Evidență Asigurați și Carduri formularele europene emise pentru asigurații proprii, în vederea actualizării în SIUI, după primirea confirmării înregistrării la locul de ședere.
9. Asigură evidența și verifică cererile de rambursare împreună cu întreaga documentație anexată în vederea rambursării cheltuielilor reprezentând asistența medicală devenită necesară acordată în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană, conform Ordinului CNAS nr. 729/2009 și rambursării contravalorii asistenței medicale transfrontaliere acordată în statele membre ale Uniunii Europene, conform Hotărârii Guvernului nr. 304/2014.
10. Răspunde de întocmirea Notei de Calcul pentru decontarea serviciilor medicale de care au beneficiat asigurații Casei de Asigurări de Sănătate Brașov pe teritoriul unui alt stat al UE/SEE și Confederația

Elvetiana, conform Ordin CNAS 729/2009 republicat și pe teritoriul unui alt stat UE conform HG 304/2014;

11. Asigură evidența și verifică cererile de eliberare a formularului S2 împreună cu întreaga documentație anexată .
 12. Înaintează întreaga documentație Direcției Medic Sef în vederea avizării/ neavizării Raportului Medical al pacientului care solicită Formularul S2/ E112.
 13. Întocmește formularul S2 sau răspunsul de respingere a cererii.
- Asigură evidența și verifică cererile depuse în vederea autorizării prealabile pentru rambursarea asistenței medicale transfrontaliere
14. Înaintează întreaga documentație Direcției Medic Sef în vederea avizării/ neavizării Raportului Medical al pacientului care solicită autorizarea prealabila pentru rambursarea contravalorii asistentei medicale transfrontaliere, conform H.G. nr. 304/2014,
 15. Întocmește autorizația prealabilă sau răspunsul de respingere a cererii,
 16. Asigură evidența și verifică, în termenele și condițiile prevazute de regulamentele europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială, cererile de rambursare a cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale asiguraților Casei de Asigurări de Sănătate Brașov (E125 UE/SEE/CH sau SED echivalent), întocmite de statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European si Confederația Elvetiană, transmise de Casa Națională de Asigurări de Sănătate;
 17. Asigură evidența, întocmește și transmite Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, cererile de rambursare a cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale asiguraților statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European si Confederația Elvetiană de către furnizorii de servicii medicale aflați în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Brașov (E125 RO), în termenele si condițiile prevazute de regulamentele europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială;
 18. Soluționează petițiile, acorda asistență activă și informații referitoare la dispozițiile Regulamentelor Europene (CEE) nr. 883/2004 și (CEE) nr. 987/2009 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, ale Ordinului CNAS nr. 729/2009, ale Hotărârii Guvernului nr. 304/2014, precum și ale înțelegerilor, acordurilor, convențiilor, protocoalelor cu prevederi în domeniul sănătății la care România este parte, în condiții de maxima eficiență, rapiditate și accesibilitate;
 19. Aplicarea regulamentelor din domeniul coordonării sistemelor de securitate socială precum și acordurilor, protocoalelor, convențiilor și înțelegerilor cu prevederi în domeniul sănătății la nivelul CASJ Brașov în vederea fundamentării operațiunilor de decontare;
 20. Gestionează corespondența cu CNAS precum si cu Statele membre UE aferente formularelor europene si contestatiilor de natura pecuniara.
 21. Intocmirea raportărilor către CNAS.

În acest context vă prezentăm mai jos, forma în care se transmite lunar către Casa Națională de Asigurări de Sănătate ,

NR. CRT	TIP FORMULAR	NUMAR SOLICITARI (CERERI FORMULARE)	NUMAR FORMULARE ELIBERATE	FORMULARE PRIMITE DIN ALTE STATE MEMBRE UE SI SEE
0	1	2	3	4
1	E104	289	282	38
2	TOTAL E106/S1	121	94	301
2.1	DIN CARE S1	121	94	27
3	E107	0	7	286
4	E108	0	74	200
5	TOTAL E109/S1	0	0	22
5.1	DIN CARE S1	0	0	0
6	TOTAL E112/S2	30	21	0
6.1	DIN CARE S2	30	21	0
7	E115	0	0	0
8	E116	0	0	0

9	E117	0	0	0
10	E118	0	0	0
11	TOTAL E120/S1	0	0	0
11.1	DIN CARE S1	0	0	0
12	TOTAL E121/S1	118	115	24
12.1	DIN CARE S1	118	115	15
13	E125	0	142	3.700
14	E126	47	34	32
15	E127	0	0	136
16	E 001	0	2	59

E112 - s-au înregistrat 30 cereri, s-au eliberat 21 formulare, 9 cereri nu au îndeplinit condițiile legale de eliberare.

-S-au depus 47 cereri de rambursare conform Ordinului 729/2009 cu modificări și completări , s-au întocmit 34 formulare E126,

- 17 cereri de rambursare s-au încadrat conform HG nr. 304/2014 privind asistența medicală transfrontalieră, 9 au fost soluționate.

În perioada 01.01.2017-31.12.2017 - în conformitate cu prevederile Regulamentelor Europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială și ale Ordinului Președintelui CNAS NR.729/2009- pentru aprobarea Normelor metodologice privind rambursarea și recuperarea cheltuielilor reprezentând asistența medicală acordată în baza documentelor internaționale cu prevederi în domeniul sănătății la care România este parte, cu modificările și completările ulterioare, în perioada sus-menționată s-au efectuat următoarele rambursări destinate cheltuielilor ocazionate de acordarea prestațiilor de boala și maternitate conform solicitărilor pentru acordare de prevedere bugetară după cum urmează:

- suma de 14,81 mii lei rambursări către asigurați cf art 7 din Ordinul Președintelui CNAS 729/2009 cu modificările și completările ulterioare;
- suma de 3,75 mii lei rambursări către asigurați cf art 8 din Ordinul Președintelui CNAS 729/2009 cu modificările și completările ulterioare;
- suma de 21.06 mii lei rambursari catre asigurați cf HG 304/2014;
- suma de 16 606.65 mii lei rambursări către statele membre UE cf art 6 din Ordinul Președintelui CNAS 729/2009 cu modificările și completările ulterioare, astfel :

TARA	SUMA DECONTATA MII LEI
FRANTA	1 654.70
SUEDIA	46.68
CROATIA	0.04
UNGARIA	323.34
SLOVACIA	9.36
ITALIA	6 247.90
OLANDA	10.34
CEHIA	0.69
SLOVENIA	0.07
CIPRU	30.37
PORTUGALIA	4.73
GERMANIA	6 549.37
ELVETIA	179.59
BELGIA	180.68
IRLANDA	1.14
AUSTRIA	12.66
GRECIA	22.55
SPANIA	1 178.63
LUXEMBURG	8.32
MAREA BRITANIE	127.05
LETONIA	0.47
FINLANDA	2.58

BULGARIA	0.07
POLONIA	13.69
DANEMARCA	1.63

Totodată în perioada 01.01.2017-31.12.2017 au fost verificate, înregistrate în evidențele contabile și validate în vederea plății un număr de 6589 **formulare E125** (GERMANIA, AUSTRIA, FRANȚA, POLONIA, BELGIA, SLOVACIA, UNGARIA, SPANIA, MAREA BRITANIE, ELVEȚIA, FINLANDA, SUECIA, NORVEGIA, ITALIA, CROATIA, LUXEMBURG, GRECIA, IRLANDA ETC.) comunicate pe parcursul anului 2015-2017 în vederea întocmirii de solicitări de acordare de prevedere bugetară cf art 6 din Ordinul Președintelui CNAS 729/2009 cu modificările și completările ulterioare.

COMPARTIMENTUL ANALIZĂ CERERI ȘI ELIBERARE DECIZII ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU ȘI DISPOZITIVE MEDICALE

- În perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2017 au fost emise un număr de 6675 decizii pentru dispozitive medicale în valoare de 7969 mii lei astfel:
 - 1005 decizii dispozitive de protezare O.R.L. (proteze auditive, vibrator laringian, canule traheale) în valoare de 1008 mii lei
 - 1376 decizii dispozitive pentru protezare stomii (Sistem stomic colostomie și urostomie) în valoare de 1364 mii lei
 - 1271 dispozitive pentru incontinența urinară (condom urinar, saci colectori, catetere urinare, sonda Foley, benzi incontinența urinară) în valoare de 3570 mii lei
 - 155 decizii dispozitive proteze membrul inferior în valoare de 550 mii lei
 - 5 decizii dispozitive proteze membrul superior în valoare de 17 mii lei
 - 422 decizii dispozitive mers (cadru mers, carja, fotoliu rulant, triciclu) în valoare de 253 mii lei
 - 278 decizii pentru încălțăminte ortopedică (ghete, pantofi diformitați sau scurtari) 78 mii lei
 - 98 decizii dispozitive deficiente vizuale (lentila intraoculară camera posterioară) în valoare de 29 mii lei
 - 1289 decizii (concentrator de oxigen, aparat ventilație non invazivă) în valoare de 837 mii lei
 - 79 dispozitive pentru terapia cu inhalator salin în valoare de 29 mii lei
 - 171 decizii proteze externe sân în valoare de 70 mii lei
 - 526 decizii orteze (coloana vertebrală, membru superior, membru inferior) în valoare de 164 mii lei

- Pentru îngrijiri la domiciliu s-au emis un număr de 467 decizii (din care 45 îngrijiri paliative la domiciliu și 422 îngrijiri medicale la domiciliu) în valoare de 668 mii lei.

DIRECȚIA ECONOMICĂ **SERVICIUL BCFD**

Activitatea serviciului BFC s-a desfășurat respectându-se prevederile Legii 500/2002 a finanțelor publice, cu modificări și completări, Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare, utilizând conturile contabile la nivel de cont sintetic de gradul III, potrivit anexei nr. 1 din planul de conturi general pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP nr. 1917/2005 cu modificări și completări, OMFP 1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonantarea și plata cheltuielilor bugetare, cu modificări și completări, OMFP 400/2015 privind controlul intern cu modificări și completări, OMFP 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu – republicat, cu modificări și completări, precum și celelalte acte normative în vigoare.

Întreaga activitate desfășurată în cadrul serviciului BFC a urmărit respectarea prevederilor legale referitoare la:

- Utilizarea fondurilor in limita creditelor bugetare si de angajament aprobate in fila de buget, pe baza unei bune gestiuni financiare;
- Inregistrarea in contabilitatea institutiei a operatiunilor economice utilizand conturile contabile potrivit anexei nr. 1 din planul de conturi general pentru institutiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP nr. 1917/2005 prin intermediul sistemului ERP;

- Intocmirea, in perioada ianuarie – 31 decembrie 2017, a unui numar de 19.146 ordine de plata in valoare totala de 788.866.920 lei, in conformitate cu prevederile Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice.
- Respectarea machetelor si a termenelor stabilite pentru transmiterea raportarilor la CNAS;
- Monitorizarea respectarii actelor normative in vigoare privind activitatea economica prin acordarea vizei de control financiar preventiv asupra tuturor operatiunilor cuprinse in Cadrul General al operatiunilor supuse vizei CFP.
- In perioada ian – sept 2017 nu s-a inregistrat niciun refuz de viza;

Creditelor de angajament si bugetare aprobate pentru servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale au avut in vedere reglementările actelor normative in vigoare specifice, astfel încât să asigure continuitate în acordarea serviciilor medicale până la finele anului 2017 și decontarea acestora la termenele legale

Cu adresa nr 41.894/26.09.2017 s-a transmis la CNAS Proiectul de buget si fundamentarea acestuia pentru anul 2018 si estimarile pentru anii 2019-2021. Pentru propunerile de buget ale anului 2018 s-a avut in vedere ca la necesarul de alocare a cheltuielilor bugetare sa stea o analiza realista. Propunerile de cheltuieli s-au dimensionat la un minim necesar pentru buna desfasurare a activitatii.

Estimarile pentru anii 2019-2021 s-au stabilit conform indicatorilor macroeconomici, tinandu-se cont si de:

- Realizarile efective ale anului 2016;
- Executia preliminara a anului 2017;
- Propunerile pentru anul 2018 si cresterea economica prognozata pentru perioada 2019-2021.

Pe parcursul anului 2017 s-au intocmit si transmis, cu respectarea tuturor cerintelor privind corectitudinea continutului si cu incadrare in termenele specificate de CNAS urmatoarele lucrari, care au ca termene: zilnic, lunar, trimestrial, dupa cum urmeaza:

- Inregistrarea in evidenta contabila a operatiunilor economice specifice activitatii CAS (zilnic);
- Executia zilnica a platilor ;
- Inregistrarea in contabilitatea sintetica si analitica a documentelor privind intrarea si iesirea si materialelor, intrarea, iesirea si miscarile intre posesori a bunurilor de natura obiectelor de inventar, a activelor fixe corporale si necorporale si calculul amortizarii acestora, cu respectarea tuturor cerintelor privind corectitudinea continutului (lunar)
- Inregistrarea in evidenta contabila a operatiunilor de incasari si plati cu numerar si in cont bancar, pe baza documentelor atasate registrului de casa si a extraselor de cont transmise de trezoreria municipiului Brasov, cu respectarea tuturor cerintelor privind corectitudinea continutului si respectarea termenelor (zilnic);
- Evidenta contabila a drepturilor de personal si a furnizorilor de bunuri si servicii pentru desfasurarea activitatii proprii, cu respectarea tuturor cerintelor privind corectitudinea continutului si respectarea termenelor (zilnic);
- Evidenta contabila sintetica si analitica a furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, precum si a debitelor acestora, cu respectarea tuturor cerintelor privind corectitudinea continutului si respectarea termenelor (zilnic);
- Intocmirea, verificarea si semnarea instrumentelor de plata (Cecul de numerar si OPTH) pentru plata cheltuielilor bugetare ordonantate de serviciile de specialitate, cu respectarea tuturor cerintelor privind corectitudinea continutului si respectarea termenelor (zilnic);
- Evidenta contabila sintetica si analitica a debitelor si urmarirea incasarii acestora, cu respectarea tuturor cerintelor privind corectitudinea continutului si respectarea termenelor (zilnic);
- Monitorizarea si transmiterea la CNAS a incasarilor si platilor efectuate din bugetul FNUASS pe categorii de cheltuieli, conform bugetului aprobat, cu respectarea tuturor cerintelor privind corectitudinea continutului si respectarea termenelor de raportare (zilnic);

- Monitorizarea contului de executie al unitatilor sanitare cu paturi si transmiterea acestuia la CNAS, cu respectarea tuturor cerintelor privind corectitudinea continutului si respectarea termenelor de raportare (lunar);
- Monitorizarea decontarii programelor de sanatate si transmiterea acestuia la CNAS , cu respectarea tuturor cerintelor privind corectitudinea continutului si respectarea termenelor de raportare (lunar);
- Monitorizarea cheltuielilor de personal ale institutiei, cu respectarea tuturor cerintelor privind corectitudinea continutului si respectarea termenelor de raportare (lunar);
- Intocmirea facturilor pentru recuperarea de la CNPAS a sumelor privind accidentele de munca si bolile profesionale si transmiterea la CNAS a monitorizarii decontarilor intre CASJ si CNPAS, cu respectarea tuturor cerintelor privind corectitudinea continutului si respectarea termenelor de raportare (lunar);
- Intocmirea contului de executie bugetara de venituri si cheltuieli, cu respectarea tuturor cerintelor privind corectitudinea continutului si respectarea termenelor de raportare (lunar);
- Intocmirea cererii de deschidere de credite conform bugetului aprobat, in baza solicitarilor transmise de serviciile de specialitate, cu respectarea tuturor cerintelor privind corectitudinea continutului si respectarea termenelor de raportare (decadal);
- Intocmirea solicitarii de virare de credite pe baza solicitarilor si fundamentarilor serviciilor de specialitate, cu respectarea tuturor cerintelor privind corectitudinea continutului si respectarea termenelor de raportare (lunar);
- Inregistrarea in evidenta contabila a creantelor si incasarilor la bugetul FNUASS pe baza documentelor transmise de serviciul de specialitate al CASJ si a DGFP Brasov, cu respectarea tuturor cerintelor privind corectitudinea continutului(lunar);
- Intocmirea situatiilor financiare ale institutiei: bilant, cont de executie si anexe, cu respectarea tuturor cerintelor privind corectitudinea continutului si respectarea termenelor de raportare (trimestrial);
- Intocmirea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli si a proiectului de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli pe baza propunerilor serviciilor de specialitate, cu respectarea tuturor cerintelor privind corectitudinea continutului si respectarea termenelor de raportare;
- Inregistrarea in evidenta contabila sintetica si analitica a rezultatelor reevaluarii si a inventarierii patrimoniului, cu respectarea tuturor cerintelor privind corectitudinea continutului si respectarea termenelor de efectuare;
- Inregistrarea in evidenta contabila a sumelor rezultate din rambursarea cheltuielilor aferente prestațiilor de boală și maternitate acordate asiguraților în sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România pe teritoriul altui stat, cu respectarea tuturor cerintelor privind corectitudinea continutului;
- Inregistrarea in evidenta contabila a sumelor rezultate din recuperarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale acordate asiguraților straini pe teritoriul Romaniei, cu respectarea tuturor cerintelor privind corectitudinea continutului si respectarea termenelor de raportare;
- Inregistrarea in evidenta extracontabila a intrarilor – iesirilor de formulare cu regim special (prescripții medicale, certificate de concediu medical, bilete de trimitere, etc) rezultate din relatia contractuala cu Imprimeria Nationala, cu respectarea tuturor cerintelor privind corectitudinea continutului (lunar);
- Prelucrarea informatiilor in aplicatia informatica ForExeBug (zilnic);
- Obligatiile inregistrate in limita contractelor incheiate (zilnic)
- Situatia platilor restante (lunar);
- Situatia creditelor de angajament realizate (lunar);
- Situatia indicatorilor din bilant (lunar);
- Executaia PNS (lunar);
- Sume necesare a fi deschise reprezentand valoarea facturilor inregistrate in limita CA in cadrul PNS;
- Sumele decontate lunar si cumulativ aferente spitalelor generale, pe categorii de servicii medicale (lunar);
- Situatia disponibilului ramas la finele lunii (lunar);
- Raport privind activitatea de control financiar preventiv (trimestrial).

La finele anului 2017 s-a efectuat reevaluarea sediului CAS Brasov in conformitate cu prevederile art 2[^]1 din OG 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, aprobata prin Legea 493/2003 cu modificari si completari. Cu nr 47253 din 27.10.2017 a fost inregistrat procesul verbal privind reevaluarea cladirii in care isi desfasoara activitatea CAS Brasov. Reevaluarea s-a efectuat de catre un evaluator autorizat. Evaluarea a fost facuta in concordanta cu standardele de Evaluare a Bunurilor – editia 2017-, nefiind facuta nici o deviere de la cerintele specifice ale Standardelor, iar metodologia de lucru a fost bazata pe recomandările ANEAR. In urma reevaluării cladirii, valoarea acesteia a crescut cu 461.634 lei. De asemenea, cresterea valorii brute a activelor fixe se datoreaza si achizitiilor facuta ca urmare a

listei de investitii aprobate de CNAS. Diminuarea valorii mijloacelor fixe are la baza procesul verbal de casare a acestora, aprobat de CNAS.

Situația activelor fixe – corporale și necorporale deținute de CASJ Brașov, precum și mișcările acestora în sensul creșterii și /sau descreșterii lor prezentată și în macheta de mai jos, cuprinde:

ELEMENTE DE ACTIV	VALOARE BRUTĂ				AMORTIZARE ȘI PROVIZIOANE			
	SOLD INIȚIAL	CREȘTERI	REDU- CERI	SOLD FINAL	SOLD INIȚIAL	CREȘTE RI	REDU- CERI	SOLD FINAL
Active fixe necorporale	1.492.552		13.417	1.479.135	1.492.552		13.417	1.479.135
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	4.712.736	88.218	21.885	4.779.069	3.195.154	393.003	21.581	3.566.576
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	184.198		5.990	178.208	145.248	7.912	5.990	147.170
Terenuri și clădiri	3.501.093	461.634		3.962.727	1.172.974	271.845		1.444.819
TOTAL	9.890.579	549.852	41.292	10.399.139	6.005.928	672.760	40.988	6.637.700

Redăm situația comparativă a prevederilor bugetare anuale, plăților nete, cheltuielilor efective, pe domeniul de asistente medicale:

Lei

Denumire indicator	Prevederi bugetare an 2017	Plăți nete an 2017	Credite de angajament an 2017	Credite de angajament realizate la data de 31.12.2017	Diferențe (+/-) col.2- col.3	Diferențe (+/-) col 4-col.3
1	2	3	4	5	6=2-3	7=4-5
TOTAL SERVICII MEDICALE	641.389.070	641.345.457	698.249.590	686.950.529	43.613	11.299.061
Medicamente cu si fără contribuție personală	115.684.090	115.682.541	159.817.260	154.544.567	1.549	5.272.693
Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele naționale cu scop curativ	92.275.060	92.274.972	95.524.260	95.051.710	88	472.550
Materiale sanitare specifice utilizate in programele naționale cu scop curative	10.865.810	10.865.781	10.736.870	10.729.543	29	7.327
Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala	28.350.040	28.350.032	29.495.390	28.653.762	8	841.628
Dispozitive si echipamente medicale	6.200.000	6.200.000	7.969.000	6.506.150	0	1.462.850
Asistenta medicala primara	46.706.280	46.677.354	47.503.260	47.502.802	28.926	458
Asistenta medicala pentru specialități clinice	23.295.400	23.295.392	23.626.000	23.626.000	8	0
Asistenta medicala ambulatorie stomatologica	1.148.530	1.147.259	1.170.000	1.168.947	1.271	1.053
Asistenta medicala pentru specialități paraclinice	25.000.060	24.999.980	26.097.340	25.971.080	80	126.260
Servicii medicale de recuperare	1.734.190	1.730.172	1.751.000	1.740.279	4.018	10.721
Servicii medicale de urgenta	348.380	348.380	368.000	360.748	0	7.252

prespitalicești						
Spitale generale	268.220.260	268.220.243	272.380.200	269.407.341	17	2.972.859
Serv. med. de recuperare - reabilitare a sănătății	4.337.700	4.337.699	4.496.740	4.461.294	1	35.446
Îngrijiri medicale la domiciliu	577.000	569.633	668.000	580.043	7.367	87.957
Prestații medicale acordate într-un stat membru UE	16.646.270	16.646.019	16.646.270	16.646.263	251	7

Din situația comparativă prezentată mai sus, se poate observa că procentul de realizare a plăților serviciilor medicale față de prevederile aprobate este de 99,99 %. Procentul de realizare a creditelor de angajament față de creditul de angajament aprobat este de 98,38 %.

Situația comparativă a prevederilor bugetare anuale, plăților nete, cheltuielilor efective, aferentă cheltuielilor de administrare a fondului :

- lei -

ARTICOL / DENUMIREA CHELTUIELII	Prevederi bugetare an 2017	Plăți nete an 2017	Cheltuieli efective an 2017	Diferențe (+/-) col.2-col.3	Diferențe (+/-) col 2-col.4
1	2	3	4	5=2-3	6
Cheltuieli cu salariile în bani (inclusiv indemnizații de deplasare)	6.399.210	6.396.185	6.365.487	3.025	33.723
Contribuții	1.442.580	1.440.988	1.424.827	1.592	17.753
Total cheltuieli de personal	7.841.790	7.837.173	7.790.314	4.617	51.476
Total cheltuieli materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	984.060	974.078	914.979	9.982	69.081
Cheltuieli de capital	84.000	83.644	0	356	0
Total cheltuieli administrare	8.909.850	8.894.895	8.705.293	14.955	120.557

Diferența între plăți și cheltuiala efectivă corespunzătoare indicatorului „Total cheltuieli materiale și prestări servicii cu caracter funcțional” se explică prin aceea că plata cuprinde sume decontate aferente perioadei decembrie 2016 – noiembrie 2017, iar cheltuiala efectivă este aferentă perioadei ianuarie – decembrie 2017, conform contabilității de angajamente.

Din situația comparativă prezentată mai sus, se poate observa că procentul de realizare a plăților drepturilor de personal față de prevederile aprobate este de 99,94 %, iar pentru cheltuieli materiale și prestări servicii cu caracter funcțional procentul de realizare a plăților față de prevederile aprobate este de 98,99 %. Diferența de 9.960 lei o reprezintă sumele aprobate pentru serviciile de mentenanță și suport tehnic ERP ce nu s-au decontat.

Situația comparativă a prevederilor bugetare anuale, plăților nete, cheltuielilor efective, aferentă cheltuielilor pentru asigurări și asistență socială :

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	Prevederi bugetare an 2017	Plăți nete an 2017	PLĂȚI ANAF	TOTAL PLĂȚI	CHELTUIELI EFECTIVE	Diferențe (+/-) col.2-col.3
1	2	3	3'	3''	4	5=2-3''
Asistența socială în caz de boli	26.420.720	16.186.284	10.234.427	26.420.711	26.476.785	9
Asistența socială pt. familie și copii	26.403.170	15.708.039	10.695.131	26.403.170	26.342.215	0
Total cheltuieli pentru asistența în caz de boli și	52.823.890	31.894.323	20.929.558	52.823.881	52.819.000	9

invalidități						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Din situația comparativă prezentată mai sus se poate observa că procentul de realizare a plăților față de prevederile aprobate este de 100 %.

Făcând o analiză comparativă a prevederilor bugetare, deschiderilor de credite și a plăților nete pe fiecare categorie de indicatori, se pot constata următoarele:

Situația comparativă a prevederilor bugetare anuale, deschiderilor de credite și plăților nete, pe domenii de asistențe medicale:

lei –

Denumire indicator	Prevederi bugetare an 2017	Plăți nete an 2017	Deschideri de credite	Diferențe (+/-) col.2-col.3	Diferențe (+/-) col 4-col.3
1	2	3	4	5=2-3	6=4-3
TOTAL SERVICII MEDICALE	641.389.070	641.345.457	641.352.815	43.613	7.358
Medicamente cu și fără contribuție personală	115.684.090	115.682.541	115.683.130	1.549	589
Medicam. ptr. boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naționale cu scop curative	92.275.060	92.274.972	92.275.060	88	88
Materiale sanitare specifice utilizate în programele naționale cu scop curative	10.865.810	10.865.781	10.865.810	29	29
Servicii medicale de hemodializa și dializa peritoneală	28.350.040	28.350.032	28.350.040	8	8
Dispozitive și echipamente medicale	6.200.000	6.200.000	6.200.000	0	0
Asistența medicală primară	46.706.280	46.677.354	46.678.070	28.926	716
Asistența medicală pentru specialități clinice	23.295.400	23.295.392	23.295.400	8	8
Asistența medicală ambulatorie stomatologică	1.148.530	1.147.259	1.148.530	1.271	1.271
Asistența medicală pentru specialități paraclinice	25.000.060	24.999.980	24.999.980	80	0
Servicii medicale de recuperare	1.734.190	1.730.172	1.734.190	4.018	4.018
Servicii medicale de urgență spitalicești	348.380	348.380	348.380	0	0
Spitale generale	268.220.260	268.220.243	268.220.255	17	12
Serv. med. de recuperare - reabilitare a sănătății	4.337.700	4.337.699	4.337.700	1	1
Îngrijiri medicale la domiciliu	577.000	569.633	570.000	7.367	367
Prestații medicale acordate într-un stat membru UE	16.646.270	16.646.019	16.646.270	251	251

Din situația comparativă prezentată mai sus, se poate observa că procentul de realizare a plăților serviciilor medicale față de deschiderile de credite este de 99,999 %.

Situația comparativă a prevederilor bugetare anuale, deschiderilor de credite și plăților nete, aferentă cheltuielilor de administrare a fondului :

- lei -

ARTICOL/DENUMIREA CHELTUIELII	Prevederi bugetare an 2017	Plăți nete an 2017	Deschideri de credite	Diferențe (+/-) col.2-col.3	Diferențe (+/-) col 4-col.3
1	2	3	4	5=2-3	6=4-3

Cheltuieli cu salariile in bani(inclusiv indemnizații de deplasare)	6.399.210	6.396.185	6.396.300	3.025	115
Contribuții	1.442.580	1.440.988	1.441.000	1.592	12
Total cheltuieli de personal	7.841.790	7.837.173	7.837.300	4.617	127
Total cheltuieli materiale si prestări servicii cu caracter funcțional	984.060	974.078	974.101	9.982	23
Cheltuieli de capital	84.000	83.644	83.644	356	0
Total cheltuieli administrare	8.909.850	8.894.895	8.895.045	14.955	150

Din situația comparativă prezentată mai sus, se poate observa că procentul de realizare a plăților cheltuielilor de personal față de deschiderile de credite este de 99,95% %. Procentul de realizare a plăților cheltuielilor materiale față de deschiderile de credite este de 99,99 % .

Situația comparativă a prevederilor bugetare anuale, deschiderilor de credite și plăților nete, aferentă cheltuielilor pentru asigurări si asistență socială:

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	Prevederi bugetare 2017	Plăți nete 2017	Deschideri de credite	Diferențe (+/-) col 4-col.3
1	2	3	4	5=4-3
Asistenta sociala in caz de boli	26.420.720	16.186.284	16.189.845	3.561
Asistenta sociala pentru familie si copii	26.403.170	15.708.039	15.710.155	2.116
Total cheltuieli pentru asistenta in caz de boli si invalidități	52.823.890	31.894.323	31.900.000	5.677

Din situația comparativă a prevederilor bugetare, deschiderilor de credite și plăților nete, aferentă cheltuielilor pentru asigurări și asistență socială prezentată mai sus, se poate observa că procentul de realizare a plăților nete de casă aferente cheltuielilor pentru asigurări și asistență socială față de deschiderile de credite este de 99,98%. Diferența de 5.677 lei ramasa in cont la finele anului o reprezinta sume nedecontate in ultima zi lucratoare din anul 2017 de catre trezorerie, datorita faptului ca beneficiarul sumei a transmis incorect contul in vederea efectuării platilor concediilor medicale.

Situația comparativă a prevederilor bugetare anuale, plăților nete , cheltuielilor efective, aferentă cheltuielilor pentru asigurări și asistență socială :

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	Prevederi bugetare an 2017	Plăți nete an 2017	PLĂȚI ANAF	TOTAL PLĂȚI	CHELTUIELI EFECTIVE	Diferențe (+/-) col.2-col.3
1	2	3	3'	3''	4	5=2-3''
Asistenta sociala in caz de boli	26.420.720	16.186.284	10.234.427	26.420.711	26.476.785	9
Asistenta sociala pt. familie si copii	26.403.170	15.708.039	10.695.131	26.403.170	26.342.215	0
Total cheltuieli pentru asistenta in caz de boli si invalidități	52.823.890	31.894.323	20.929.558	52.823.881	52.819.000	9

Din situația comparativă prezentată mai sus se poate observă că procentul de realizare a plăților față de prevederile aprobate este de 100 %.

Făcând o analiză comparativă a prevederilor bugetare, deschiderilor de credite și a plăților nete pe fiecare categorie de indicatori, se pot constata următoarele:

Situația comparativă a prevederilor bugetare anuale, deschiderilor de credite și plăților nete, pe domenii de asistențe medicale:

lei –

Denumire indicator	Prevederi bugetare an 2017	Plăți nete an 2017	Deschideri de credite	Diferențe (+/-) col.2-col.3	Diferențe (+/-) col 4-col.3
1	2	3	4	5=2-3	6=4-3
TOTAL SERVICII MEDICALE	641.389.070	641.345.457	641.352.815	43.613	7.358
Medicamente cu si fără contribuție personala	115.684.090	115.682.541	115.683.130	1.549	589
Medicam. ptr. boli cronice cu risc crescut utilizate in programele naționale cu scop curative	92.275.060	92.274.972	92.275.060	88	88
Materiale sanitare specifice utilizate in programele naționale cu scop curative	10.865.810	10.865.781	10.865.810	29	29
Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala	28.350.040	28.350.032	28.350.040	8	8
Dispozitive si echipamente medicale	6.200.000	6.200.000	6.200.000	0	0
Asistenta medicala primara	46.706.280	46.677.354	46.678.070	28.926	716
Asistenta medicala pentru specialități clinice	23.295.400	23.295.392	23.295.400	8	8
Asistenta medicala ambulatorie stomatologica	1.148.530	1.147.259	1.148.530	1.271	1.271
Asistenta medicala pentru specialități paraclinice	25.000.060	24.999.980	24.999.980	80	0
Servicii medicale de recuperare	1.734.190	1.730.172	1.734.190	4.018	4.018
Servicii medicale de urgenta prespitalicești	348.380	348.380	348.380	0	0
Spitale generale	268.220.260	268.220.243	268.220.255	17	12
Serv.med. de recuperare - reabilitare a sănătății	4.337.700	4.337.699	4.337.700	1	1
Îngrijiri medicale la domiciliu	577.000	569.633	570.000	7.367	367
Prestații medicale acordate intr-un stat membru UE	16.646.270	16.646.019	16.646.270	251	251

Din situația comparativă prezentată mai sus, se poate observa că procentul de realizare a plăților serviciilor medicale față de deschiderile de credite este de 99,999 %.

Situația comparativă a prevederilor bugetare anuale, deschiderilor de credite și plăților nete, aferentă cheltuielilor de administrare a fondului :

- lei –

ARTICOL/DENUMIREA CHELTUIELII	Prevederi bugetare an 2017	Plăți nete an 2017	Deschideri de credite	Diferențe (+/-) col.2-col.3	Diferențe (+/-) col 4-col.3
1	2	3	4	5=2-3	6=4-3
Cheltuieli cu salariile in bani(inclusiv indemnizații de deplasare)	6.399.210	6.396.185	6.396.300	3.025	115
Contribuții	1.442.580	1.440.988	1.441.000	1.592	12
Total cheltuieli de personal	7.841.790	7.837.173	7.837.300	4.617	127
Total cheltuieli materiale si prestări servicii cu caracter funcțional	984.060	974.078	974.101	9.982	23
Cheltuieli de capital	84.000	83.644	83.644	356	0
Total cheltuieli administrare	8.909.850	8.894.895	8.895.045	14.955	150

Din situația comparativă prezentată mai sus, se poate observa că procentul de realizare a plăților cheltuielilor de personal față de deschiderile de credite este de 99,95% %. Procentul de realizare a plăților cheltuielilor materiale față de deschiderile de credite este de 99,99 % .

Situația comparativă a prevederilor bugetare anuale, deschiderilor de credite și plăților nete, aferentă cheltuielilor pentru asigurări și asistență socială:

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	Prevederi bugetare 2017	Plăți nete 2017	Deschideri de credite	Diferențe (+/-) col 4-col.3
1	2	3	4	5=4-3
Asistenta sociala in caz de boli	26.420.720	16.186.284	16.189.845	3.561
Asistenta sociala pentru familie si copii	26.403.170	15.708.039	15.710.155	2.116
Total cheltuieli pentru asistenta in caz de boli si invalidități	52.823.890	31.894.323	31.900.000	5.677

Din situația comparativă a prevederilor bugetare, deschiderilor de credite și plăților nete, aferentă cheltuielilor pentru asigurări și asistență socială prezentată mai sus, se poate observa că procentul de realizare a plăților nete de casă aferente cheltuielilor pentru asigurări și asistență socială față de deschiderile de credite este de 99,98%. Diferența de 5.677 lei ramasa în cont la finele anului o reprezintă sume nedecontate în ultima zi lucratoare din anul 2017 de către trezorerie, datorită faptului că beneficiarul sumei a transmis încorect contul în vederea efectuării plăților concediilor medicale.

În Situația fluxurilor de trezorerie, componentă a situațiilor financiare, se regăsesc mișcările sub forma plăților și încasărilor legate de activitatea operațională a instituției atât prin casierie cât și prin toate conturile deschise la trezorerie.

Astfel numerarul și echivalentul de numerar la sfârșitul perioadei este de **15.360 lei**, în care se regăsește disponibil pentru sume de mandat și sume în depozit.

Încasările în cursul anului 2017 au fost în sumă totală de **899.718.482 lei**, detaliate pe articole de clasificare bugetară, corespunzător Execuției de casă a bugetului FNUASS transmisă de Activitatea de trezorerie și contabilitate publică din cadrul DGFP a județului Brașov. Totalul plăților nete de casă corespunzător **activitatilor operaționale a fost în sumă 777.978.188 lei**, iar din **activități de investiții, totalul plăților a fost de 83.644 lei**.

Numerarul și echivalentul de numerar la sfârșitul anului 2017 este de **121.656.650 lei**, reflectând astfel încheierea exercitiului financiar 2017 cu excedent.

Situația fluxurilor de trezorerie este verificată și vizată de Trezoreria Brașov.

Disponibilul din mijloace cu destinație specială la data de 31 decembrie 2017 a fost de 15.550 lei și reprezintă garanțiile materiale reținute gestionarilor conform Legii 22/1969, cu modificări și completări.

În anul 2017 propunerile de angajare a unei cheltuieli, angajamentele legale, angajamentele bugetare, ordonanțele de plată, precum și restul documentelor cuprinse în Cadrul general al operațiunilor supuse vizei cfp, întocmite de compartimentele de specialitate, au fost vizate de control financiar preventiv propriu de către titularii nominalizați de CNAS pentru care s-au emis decizii de către președintele CASJ Brașov.

În anul 2017 nu s-a înregistrat niciun refuz de viză.

SERVICIUL CONCEDII MEDICALE

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

În perioada ianuarie - decembrie 2017 la nivelul Serviciului Concedii Medicale au fost soluționate 218 petiții privind nemulțumiri ale asiguraților referitoare la plata retroactivă a contribuției de sănătate, 17 petiții privind modalitatea de plată a indemnizațiilor de concediu medical.

Totodată în aceeași perioadă au fost soluționate 9799 cereri de recuperare a indemnizației de asigurări sociale de sănătate suportate din bugetul FNUASS și au fost înregistrate 12487 noi cereri de recuperare depuse de angajatori precum și 131 adrese reprezentând notificări, reveniri, sentințe, plângeri prealabile precum și somatii depuse de angajatori în vederea soluționării cererilor.

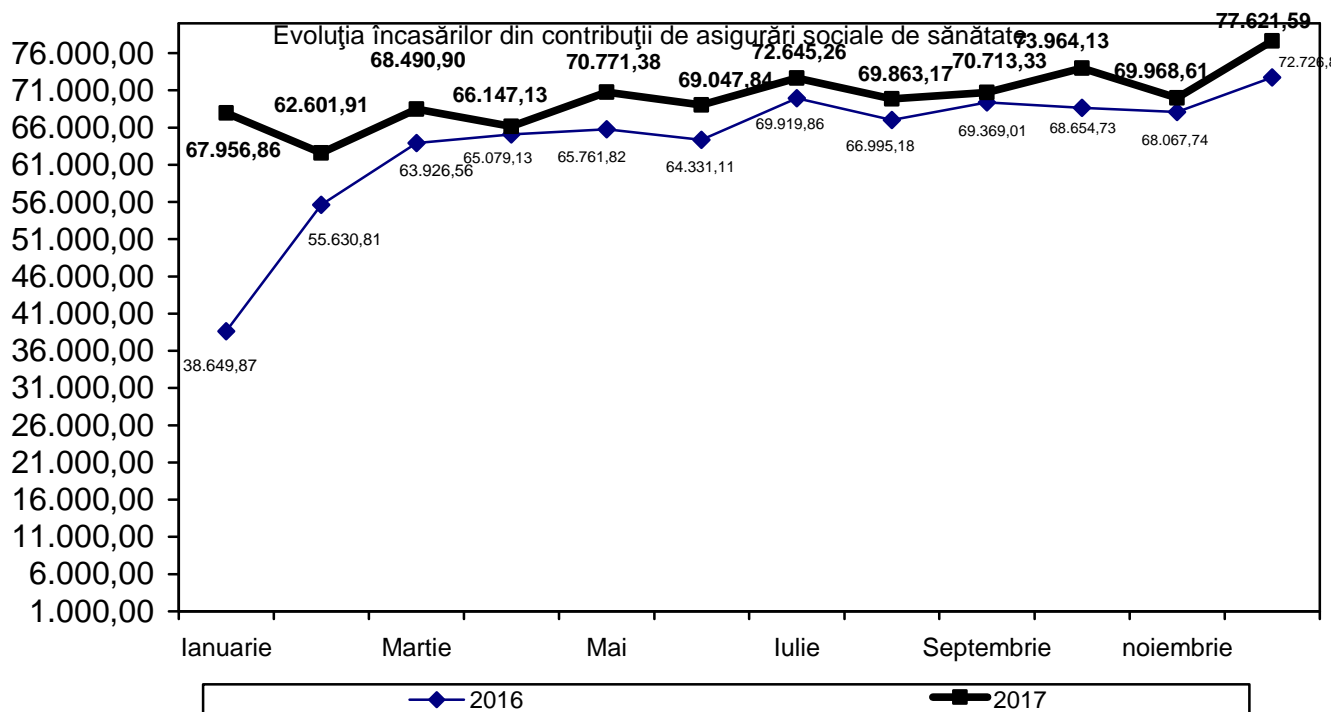
Colectarea contribuției de asigurări sociale de sănătate la 31.12.2017, comparativ cu 31.12.2016 se prezintă conform tabelului de mai jos:

– mii lei –

Luna	Total încasări 2016	Total încasări 2017
Ianuarie	38.649,87	67.956,86
Februarie	55.630,81	62.601,91
Martie	63.926,56	68.490,90
Aprilie	65.079,13	66.147,13
Mai	65.761,82	70.771,38
Iunie	64.331,11	69.047,84
Iulie	69.919,86	72.645,26
August	66.995,18	69.863,17
Septembrie	69.369,01	70.713,33
Octombrie	68.654,73	73.964,13
Noiembrie	68.067,74	69.968,61
Decembrie	72.726,82	77.621,59
Total	769.112,64	839.792,11
Proc. an curent /an prec		109,19%

Analizând datele din tabel, se poate constata că valoarea totală a contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate încasate până la 31.12.2017 este mai mare ca valoarea încasărilor la 31.12.2016 – reprezentând 109,19 % față de încasările din aceeași perioadă din anul precedent.

În diagrama de mai jos este prezentată evoluția contribuțiilor încasate până la 31.12.2017 comparativ cu aceeași perioadă din anul 2016:



Încasarea contribuției pentru concedii și indemnizații

Contribuțiile pentru concedii și indemnizații colectate la 31.12.2017 se prezintă conform tabelului următor:

- mii lei -

Luna	Încasări CASJ 2016	Încasări ANAF 2016	Total încasări 2016	Încasări CASJ 2017	Încasări ANAF 2017	Total încasări 2017
Ianuarie	2,62	1.201,75	1.204,37	2,00	1.750,17	1.752,17
Februarie	4,48	1.356,27	1.360,75	2,86	2.996,46	2.999,32
Martie	6,96	1.316,75	1.323,71	10,02	3.114,97	3.124,99
Aprilie	4,56	1.392,70	1.397,26	2,33	3.349,78	3.352,11
Mai	3,27	1.344,16	1.347,43	3,39	3.450,00	3.453,39
Iunie	2,88	1.388,45	1.391,33	1,81	3.318,55	3.320,36
Iulie	6,45	1.587,72	1.594,17	1,21	3.613,20	3.614,41
August	3,10	1.445,11	1.448,21	4,07	3.401,17	3.405,24
Septembrie	1,04	1.495,01	1.496,05	2,86	2.573,68	2.576,54
Octombrie	3,23	1.585,14	1.588,37	9,34	3.652,82	3.662,16
Noiembrie	2,04	1.472,22	1.474,26	4,20	2.193,29	2.197,49
Decembrie	2,74	1.565,02	1.567,76	3,28	4.950,22	4.953,50
Total	43,37	17.150,30	17.193,67	47,37	38.364,31	38.411,68
Procent an curent / an precedent				109,22%	223,69%	217,59%

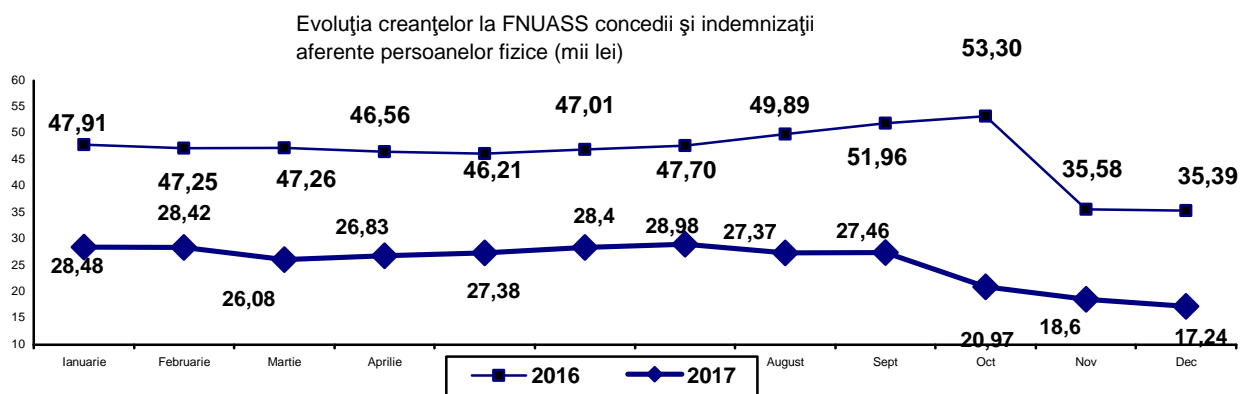
În perioada ianuarie- decembrie 2017, contribuția pentru concedii și indemnizații colectată reprezintă 217,59% din contribuția încasată în perioada ianuarie- decembrie 2016 și anume: 38.411,68 mii lei, din care 47.37 mii lei s-au încasat de la persoane fizice, prin CASJ Brașov, iar 38.364,31 mii lei s-au încasat de la angajatori și instituțiile asimilate, acestora prin ANAF.

Situația creanțelor aferente persoanelor fizice se prezintă astfel:

- mii lei -

Luna	Sold CASJ 2016	Sold CASJ 2017
Ianuarie	47,91	28,48
Februarie	47,25	28,42
Martie	47,26	26,08
Aprilie	46,56	26,83
Mai	46,21	27,38
Iunie	47,01	28,40
Iulie	47,70	28,98
August	49,89	27,37
Septembrie	51,96	27,46
Octombrie	53,30	20,97
Noiembrie	35,58	18,60
Decembrie	35,39	17,24
Proc.an curent/an precedent		48,71%

La 31.12.2017 valoarea creanțelor aferente persoanelor fizice este de 17,24 mii lei, cu 48,71% mai mica decât valoarea acestora la 31.12.2016



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 în perioada ianuarie – decembrie 2017:

În perioada ianuarie - decembrie 2017, au fost depuse la CASJ Brașov un număr de 12487 cereri de recuperare a indemnizațiilor suportate de FNUASS, a căror valoare corectată cu valoarea cererilor respinse în aceeași perioadă este 35.657,07 mii lei.

Luna	Soldul la începutul lunii	Solicitări noi înregistrate	Sume plătite	Soldul la sfârșitul lunii
Ian	12.539,61	1.620,04	2.729,43	11.430,22
Feb	11.430,22	3.624,86	2.951,43	12.103,65
Mar	12.103,65	3.520,98	3.128,02	12.496,61
Apr	12.496,61	3.190,84	3.261,14	12.426,31
Mai	12.426,31	3.085,60	2.565,43	12.946,48
Iunie	12.946,48	2.250,70	1.940,32	13.256,86
Iulie	13.256,86	3.413,66	2.244,86	14.425,66
August	14.425,66	2.852,74	2.345,27	14.933,13
Septembrie	14.933,13	3.492,84	2.126,99	16.298,98
Octombrie	16.298,98	748,65	2.328,38	14.719,25
Noiembrie	14.719,25	3.294,72	2.739,61	15.274,36
Decembrie	15.274,36	4.561,44	2.859,25	16.976,55
total		35.657,07	31.220,13	

La 31.12.2017, numărul total al cererilor de recuperare nesoluționate se ridică la **5001**, valoarea indemnizațiilor solicitate totalizând 16.976,55 mii lei reprezentand cereri nesoluționate aferente anului 2017

În perioada ianuarie – decembrie 2017 au fost depuse 368 solicitări pentru plata indemnizației de concediu medical de către persoane fizice prevăzute de art.1 alin.(2) din O.U.G. nr.158/2005, dintre care un număr de 10 solicitări au fost respinse pe motiv că solicitantul nu avea calitate de asigurat pentru concedii și indemnizații sau nu avea stagiul de cotizare necesar. Celelalte 358 cereri au fost soluționate după cum urmează:

mii lei –

Luna în care s-a plătit indemnizația de concediu	Concedii medicale pt. asist. soc. în caz de boli și invaliditate	Concedii medicale asist. soc. pt. familie și copii	Total concedii medicale achitate

medical			
Ian.2017	57,07	10,74	67,81
Feb.2017	40,96	9,63	50,59
Mar.2017	53,07	17,51	70,58
Apr. 2017	15,91	23,90	39,81
Mai 2017	10,43	25,30	35,73
Iunie 2017	12,42	44,63	57,05
Iulie 2017	16,02	41,76	57,78
August 2017	14,23	40,50	54,73
Sept. 2017	12,33	60,67	73,00
Oct 2017	9,93	61,64	71,57
Nov 2017	16,06	43,86	59,92
Dec 2017	10,18	31,06	41,24
Total	268,61	411,20	679,81

Valoarea totală a indemnizațiilor de concediu medical ordonate persoanelor fizice și angajatorilor în perioada ianuarie – decembrie este de 31.899,94 mii lei (persoane fizice : 679.81 mii lei + angajatori: 31.220,13 mii lei), la care se adaugă suma de 20.929,56 mii lei, reprezentând cheltuieli deduse de angajatori din FNUASS, sumă transmisă de ANAF, ajungând la data de 31.12.2017 la suma de 52.829,50 mii lei, plată care se încadrează în prevederea bugetară la capitolul de buget *Asigurări și asistență socială*.

SERVICIUL EVIDENȚĂ ASIGURAȚI ȘI CARDURI

Activități de conducere și organizatorice

Activitatea desfășurată la nivelul structurii a vizat realizarea atribuțiilor prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare al CASJ Brașov, cu respectarea legislației în vigoare, a recomandărilor formulate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, precum și orientărilor/dispozițiilor transmise de conducerea instituției.

În perioada supusă analizei, personalul structurii a acționat pentru îndeplinirea în condiții de eficiență și eficacitate a tuturor măsurilor prevăzute în Planul de Acțiune și anume:

- organizarea evidenței cardurilor naționale returnate;
- returnarea pe bază de borderou centralizator către Compania Națională „Imprimeria Națională”, a cardurilor ce au prezentat defecțiuni tehnice, ori erori a datelor înscrise;
- organizarea evidenței privind distribuirea către reprezentanții legali ai furnizorilor de servicii medicale din asistenta medicală primară sau imputerniciților legali ai acestora a cardurilor naționale pentru asigurații de pe listele medicilor de familie pe care îi reprezintă.
- optimizarea cooperării și comunicării interinstituționale, în vederea creșterii vitezei de răspuns pentru solicitările formulate de către populația asigurată și/sau instituțiile publice.
- optimizarea cooperării și comunicării în interiorul CASJ Brașov, pentru buna desfășurare a activităților specifice repartizate structurii.

Pentru derularea corespunzătoare a tuturor sarcinilor specifice, au fost identificate necesitățile materiale și au fost întocmite referate de necesitate.

Activitatea desfășurată

Activități de conducere și organizatorice

Activitatea desfășurată la nivelul structurii a vizat realizarea atribuțiilor prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare al CASJ Brașov, cu respectarea legislației în vigoare, a recomandărilor formulate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, precum și orientărilor/dispozițiilor transmise de conducerea instituției.

În perioada supusă analizei, personalul structurii a acționat pentru îndeplinirea în condiții de eficiență și eficacitate a tuturor măsurilor prevăzute în Planul de Acțiune și anume:

- organizarea evidenței cardurilor nationale returnate;
- returnarea pe bază de borderou centralizator către Compania Națională „ Imprimeria Nationala”, a cardurilor ce au prezentat defecțiuni tehnice, ori erori a datelor înscrise;
- organizarea evidentei privind distribuirea catre reprezentantii legali ai furnizorilor de servicii medicale din asistenta medicala primara sau imputernicitilor legali ai acestora a cardurilor nationale pentru asigurarii de pe listele medicilor de familie pe care îi reprezintă.
- optimizarea cooperării și comunicării interinstituționale, în vederea creșterii vitezei de răspuns pentru solicitările formulate de către populația asigurată și/sau instituțiile publice.
- optimizarea cooperării și comunicării în interiorul CASJ Brașov, pentru buna desfășurare a activităților specifice repartizate structurii.

Pentru derularea corespunzătoare a tuturor sarcinilor specifice, au fost identificate necesitățile materiale și au fost întocmite referate de necesitate.

Activitatea desfășurată

1. Primirea și eliberarea de documente, acordarea de consultanță de specialitate, redactare răspunsuri la solicitări cu privire la activitatea curentă a structurii;

- răspuns e-mail/solicitări telefonice și corespondență scrisă ;
- furnizarea de informații privind calitatea de asigurat ;
- documente necesare în vederea solicitării cardului european de asigurări sociale de sănătate ;
- documente necesare în vederea dobândirii calității de asigurat ;
- cardul național de asigurări de sănătate.
- eliberarea de certificate de asigurat pentru cetățenii străini, în vederea obținerii dreptului de ședere în România (309 de solicitări);
- eliberarea de certificate de ne-/asigurat pentru cetățenii români, necesare în UE (131 de solicitări).

2. Actualizarea informațiilor privind calitatea de asigurat în baza documentelor justificative reglementate prin Ordinul 581/2014 pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat- cereri procesate – 24000 (240 zile lucrătoare cu o medie de 100 de bonuri de ordine eliberate pe zi), activități ce au vizat:

- verificarea, înregistrarea în SIUI și arhivarea documentelor justificative privind stabilirea calității de asigurat;
- actualizarea în SIUI a informațiilor privind persoanele care beneficiază de asigurare fără plata contribuției, în baza documentelor justificative;
- actualizarea în SIUI a informațiilor privind persoanele care beneficiază de asigurare cu plata contribuției din alte surse;

- operarea în SIUI a oricăror modificări intervenite în legătură cu elementele de identificare ale asiguraților CASJ Brașov;
- înregistrarea în SIUI și în aplicația proprie a CASJ Brașov a angajatorilor noi pe baza Certificatului Unic de Înregistrare/a informațiilor existente pe site-ul oficial al Ministerului de Finanțe;
- emiterea de adeverințe în scopul dovedirii calității de asigurat – 2805 adeverințe;

3. Organizarea activității privind Cardul național de asigurări sociale de sănătate:

Pe parcursul anului 2017 au fost tipărite 14960 carduri naționale care au fost preluate de Poșta Română în vederea distribuirii. În perioada 01.01.2017 – 31.12.2017 au fost returnate 1608 carduri naționale de asigurări sociale de sănătate de către Poșta Română.

S-au acordat informații la TELVERDE – linie telefonică gratuită conform raportărilor lunare.

În urma mediatizării activității privind cardul național de asigurări de sănătate, asigurații brașoveni ai CAS AOPSNAJ, care nu au intrat în posesia cardului național până la data de 31.12.2017, au depus la sediul CASJ Brașov solicitări pentru transmiterea cardurilor de la CAS AOPSNAJ la CAS Brașov. Astfel, până la 31.12.2017, au fost distribuite asiguraților 44 carduri.

Prin punerea în aplicare a prevederilor Ordinului nr. 98/2015 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalității de suportare a cheltuielilor aferente producerii și distribuției cardului duplicat către asigurat, precum și a modalității de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale până la eliberarea sau în cazul refuzului cardului național de asigurări sociale de sănătate au fost primite un număr de 1087 solicitări pentru eliberarea cardurilor naționale de sănătate și au fost eliberate un număr de 5871 de adeverințe de înlocuire a cardului național, eliberate conform prevederilor din actul normativ menționat din care 1083 adeverințe emise pentru persoanele care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conștiință primirea cardului național.

4. Activități specifice generate de legislația în vigoare, privind Cardul european de asigurări sociale de sănătate:

- primirea, verificarea, înregistrarea documentelor solicitate în vederea eliberării Cardului european de asigurări sociale de sănătate/ certificatului de înlocuire provizoriu, precum și verificarea calității de asigurat a solicitantului (cereri de eliberare procesate – 15480, cereri de eliberare procesate pentru asigurați ai CAS AOPSNAJ - 440, certificate de înlocuire provizorii emise - 736)

5. Validarea, la solicitarea structurii AREFE, a calității de asigurat a solicitanților de formulare europene sau a persoanelor care au primit asistență medicală în străinătate fără acordul CASJ Brașov și care solicită recuperarea contravalorii serviciilor medicale conform actelor normative în vigoare:

- verificarea calității de asigurat în vederea emiterii/înregistrării formularelor europene (cereri procesate - E104 - 286, E106 - 257, E108 – 180, S1 – 286, E109 – 9, E121 – 24, E127 – 230, E107 - 259).

6. Verificarea îndeplinirii condițiilor necesare pentru plată, pe baza formularelor “E”, conform prevederilor Ordinului Presedintelui CNAS nr. 592/2008, cu modificările și completările ulterioare:

- verificarea calității de asigurat în vederea decontării serviciilor medicale furnizate asiguraților CASJ Brașov în statele UE/SEE (cereri procesate - E125 – 2498).

În anul 2017, la nivelul Biroului Logistică și Patrimoniu s-au desfășurat activități legate de întreținerea, funcționarea celor 4 autoturisme care constituie parcul auto al instituției, asigurând stocul de carburant necesar pentru transportul salariaților care desfășoară activități specifice compartimentului din care fac parte.

În baza documentelor depuse de conducătorii auto la finele anului 2017, am efectuat o analiză a cantității de carburant precum și a valorii acestuia pentru fiecare autoturism în parte, analiză din care s-a desprins faptul că în perioada menționată au fost respectate prevederile Ordinului 135/03.03.2016.

Din analiză a rezultat că în perioada ianuarie-decembrie 2017, cele patru autoturisme au parcurs 44696 km, pentru care s-au consumat 3839,14 litri carburant, a cărui valoare este de 19400 lei.

De asemenea tot în această perioadă s-au mai efectuat cheltuieli cu autoturismele în sumă totală de 21227,57 lei, reprezentând asigurări: CASCO, RCA, ITP, rovine și reparații.

În cursul trim. IV, am asigurat efectuarea lucrărilor de secretariat, participând la casarea mijloacelor fixe și a obiectelor și bunurilor materiale declasate aferente anului 2016.

Urmare adresei CNAS- RV 8702/ 09.10.2017- prin care s-au aprobat propunerile de casare transmise de CASJ Brașov, s-a întocmit referatul de propunere casare mijloace fixe în sumă de 41291,53 lei și obiecte de inventar în sumă de 62775,72 lei, față de 62781,62 lei aprobată de ordonatorul principal de credite, diferența de 5,9 lei reprezentând un obiect de inventar care nu s-a mai casat.

Din suma totală a mijloacelor fixe de 41291,53 lei a rezultat :

- mijloace fixe în valoare de 27874,64 lei predate la SC Silnef SRL

- mijloace fixe în valoare de 13416,89 lei, pentru care operațiunea de casare s-a efectuat prin distrugere în fața comisiei, din care nu au rezultat materiale ce pot fi utilizate.

Din totalul obiectelor de inventar în sumă de 62775,72 lei, au fost predate la SC Silnef obiecte de inventar în valoare de 37208,80 lei, iar pentru obiectele de inventar în sumă de 25566,92 lei operațiunea de casare s-a efectuat prin distrugere nerezultând materiale ce pot fi folosite.

În conformitate cu OG 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate din patrimoniul instituțiilor publice aprobată prin Legea 493/2003 cu modificările și completările ulterioare conform căroră: “începând cu data de 1 ianuarie 2008 activele fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în patrimoniul instituțiilor publice” vor fi reevaluate cel puțin o dată la 3 ani; am întocmit referat compartimentului de specialitate în vederea aprobării ordonatorului de credite terțiar ca lucrarea de reevaluare să se efectueze de evaluatori autorizați, conform legislației în vigoare.

Urmare aprobării, din raportul întocmit de evaluatorul specializat privind imobilul din categoria “clădiri” cu destinația “sediul și birouri” s-a desprins scopul lucrării, respectiv stabilirea valorii juste de 3962727 lei a proprietății imobiliare, drept pentru care am înaintat la serviciul de specialitate adresă în vederea înregistrării valorii juste în contabilitate.

În cursul anului 2017 s-a înregistrat în Registrul de evidență a intrărilor/ieșirilor unităților arhivistice, intrări de 8,3 ml unități arhivistice pentru documente aferente anului 2014.

De asemenea, s-a purtat corespondență cu toți creatorii de documente din instituție pentru pregătirea documentației privind selecționarea documentelor care îndeplinesc condițiile de înlăturare, precum și cu SDA în legătură cu inventarul electronic.

În cursul trim. IV am înaintat demararea acțiunii de inventariere a patrimoniului.

Ca urmare deciziei prin care s-a stabilit comisia de inventariere, aceasta și-a desfășurat activitatea în conformitate cu procedura de inventariere a patrimoniului instituției.

Rezultatele inventarierii au fost făcute cunoscute serviciului de specialitate pentru înregistrarea în contabilitate.

COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE

Compartimentul Achiziții publice la începutul anului odată cu primirea bugetului pe capitolele destinate activității lui a elaborat Programul de achiziții pentru anul 2017.

În baza acestui program s-a demarat activitatea de încheiere a contractelor de bunuri și servicii strict necesare funcționării tuturor structurilor instituției .

Achizițiile efectuate de instituție s-au făcut cu respectarea prevederilor Legii 98 din 2016 și a HG 395 din 2016 cu mențiunea că nedepășindu-se pragul valoric de 132519 lei fără TVA pe un cod CPV , procedura a fost de achiziție directă atât prin selectare din catalogul electronic al achizițiilor publice (SEAP) cât și prin solicitarea de oferte .

Cu privire la aprovizionarea cu bilete de trimitere și certificate de concediu medical tipărite de „Imprimeria Națională” s-au achiziționat și distribuit către furnizorii de servicii medicale aflați în relații contractuale cu Casa de Asiguri de Sănătate a județului Brașov . Cantitățile au fost suficiente , neexistând sincope în distribuirea lor .

În legătură cu aprovizionarea cu materiale de birotică, consumabile tehnică de calcul obiecte de inventar etc., precizăm că aceasta s-a efectuat conform referatelor de necesitate întocmite de compartimentele de specialitate asigurând necesarul funcționării instituției .

Documentele întocmite la recepția materialelor, la predarea acestora din gestiune se operează în sistemul ERP în modulul de stocuri, iar în urma acestor operații se pot genera o serie de rapoarte cu privire la intrările și ieșirile din stoc, la consumul lunar de materiale pe fiecare serviciu precum și rapoarte privind situația stocurilor de materiale și obiecte de inventar din magazie.

Din magazia instituției s-au eliberat pe bază de bon de consum aprobat, toată gama de produse solicitate pentru buna desfășurare a activității fiecărui compartiment /birou /serviciu.

Instalațiile de aprovizionare cu apă , gaz , energie electrică , centralele de preparare a agentului termic, sistemele de comunicații telefonice și informatice au funcționat bine neexistând situații de avarii majore.

Având în vedere situațiile în care furnizorul de energie electrică întrerupe accidental sau programat livrarea curentului electric, am procedat, împreună cu comp. TI la o evaluare și remediere completă în cadrul mentenanței , a compensatorului de energie electrică (generator), asigurând astfel funcționarea lui optimă pentru perioada următoare.

Contractele încheiate de CAS Brasov aferente activitatii proprii sunt:

1. Contract de servicii de poștă cu Poșta Română
2. Contract de servicii de furnizare energie electrică cu AFEE Brașov
3. Contract de servicii de depozitare arhivare cu societatea SDA
4. Contract de servicii de curățenie cu societatea ROLL PREST SRL
5. Contract de servicii de telefonie mobilă cu operatorul ORANGE
6. Contract de servicii de furnizare internet,telefonie fixă ,tel verde și TV cu RCS&RDS
7. Contract de servicii de pază și protecție cu firma PROTECTOR AGENCY
8. Contract de servicii de reparații auto cu ASV Auto
9. Contract de servicii de igienizare ,reparații ,zugrăvit suprafețe.cu firma MARICOM SRL
10. Contract de servicii service copiatoare cu firma BIROTIC NET
11. Contract de servicii service aer condiționat cu firma LISSCOM SRL

12. Contract de servicii de traduceri cu firma GOLDING SCHOOL SRL
13. Contract de servicii de întocmire a unei analize de risc cu firma UMBRA DEFENSE & SECURITY
14. Contract de servicii de furnizare semnătura electronică cu firma CERT SIGN
15. Contract de servicii de colectare a materialelor re folosibile cu firma SILNEF
16. Contract de servicii de servicii centrala și aparatură de telefonie fixă cu firma DECATEL SRL
17. Contract de servicii servicii de instalații de apă , canal , gaz , centrale termice , și instalații electrice
18. Contract de servicii de legare documente cu firma ARHIV SCAN SRL
19. Contract de servicii pentru reevaluarea imobilului

Autoturismele instituției au fost verificate și unde a fost cazul reparate , în vederea inspecției tehnice periodice la îndeplinirea perioadei de 2 ani.

S-au întocmit documentele necesare pentru plata tuturor facturilor pentru bunurile și serviciile achiziționate pe parcursul anului în vederea desfasurării activității proprii :

- propuneri de angajare a unei cheltuieli și ordonanțări de plată, au fost vizate de CFP și aprobate de ordonatorul de credite și s-au operat prin intermediul sistemului ERP .

În exercițiul bugetar al anului 2017 s-a respectat încadrarea în creditele bugetare repartizate prin fiecare filă de buget pentru fiecare articol bugetar .

DIRECTIA MEDIC ȘEF

I. SERVICIUL MEDICAL

Activități specifice

1. Prelucrarea 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.

În perioada 01.01.2017-31.12.2017 au fost preluate un număr de **111.948** certificate medicale prin fișiere electronice, de la furnizorii de servicii medicale care au încheiate convenții de prescriere CM.

2. Distribuirea a 400 chestionare de evaluare a satisfacției asiguraților privind calitatea serviciilor medicale furnizate în medicina de familie și unitățile spitalicești (laboratoare, radiologie, unitati spitalicesti) aferente sem.1 2017 și centralizarea celor returnate în termenul legal.
Distribuirea a 400 chestionare de evaluare a satisfacției asiguraților privind calitatea serviciilor medicale furnizate în medicina de familie și unitățile spitalicești (laboratoare, radiologie, unitati spitalicesti) aferente sem.2 2017 și centralizarea celor returnate în termenul legal.
Centralizarea răspunsurilor a fost transmisă CNAS în termenul legal.
3. Pregătirea fișierelor pentru site (număr bolnavi cronici aflați în tratament).
4. Redactarea raportului de activitate al Casei de Asigurări de Sănătate a Județului Brașov în vederea determinării indicatorilor de performanță ai Președintelui – Director general.
5. Reactualizarea fișelor de post, în conformitate legislația în vigoare și cu noua structură aprobată a CASJ Brașov.
6. În trimestrul I 2017 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; actualizarea evidenței electronice, a aprobărilor comisiilor locale pentru aprobarea tratamentelor pe anumite boli cronice.

În trimestrul I 2017 au fost emise aprobări pe următoarele grupe de afecțiuni:

- G10 Leucemii, limfoame, aplazie medulara, gamapatii monoclonale maligne, mieloproliferari cronice și tumori maligne, sindroame mielodisplazice - 69 aprobări;
- G11 Epilepsie – 6 aprobări;
- G12 Boala Parkinson – 168 aprobări;
- G16 Demente (Degenerative, Vasculare, Mixte) – începând cu 01.08.2016, conform modificărilor legislative, DCI-urile pentru tratamentul pe G16 nu mai fac obiectul de activitate al comisiilor de experți de pe lângă CASJ Brașov;

- G3 Bolnavi cu proceduri interventionale percutane, numai dupa implantarea unei proteze endovasculare (stent) – 0 aprobări pentru CLOPIDOGRELUM și 23 aprobări pentru ALPROSTADILUM
 - Tulburări cu deficit de atenție și hiperreactivitate – 36 aprobari
 - Tulburări de creștere și alte boli endocrine – 8 aprobari;
 - Afecțiuni ginecologice (menoragie idiopatică) 0 aprobari (DIU) (și un dosar respins) și 0 aprobari TRIPTORELINUM
 - PNS 3 (Programul National de oncologie) – 171 aprobari (și 5 dosare respinse)
 - PNS 5 (Programul National de diabet zaharat) – 360 aprobari (și 4 dosare respinse);
7. Preluarea, prelucrarea și transmiterea către Comisiile de experți ale CNAS a referatelor medicale pentru 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, oncologice; evidența aprobărilor și a pacienților; corespondență cu medici prescriptori.

În cursul trimestrului 1 2017 au primit decizie de aprobare a tratamentului:

- **11 pacienți poliartrită reumatoidă G31b + 3 dosare respinse;**
- **4 pacienți artropatia psoriazică G31c;**
- **13 pacienți spondilită ankilozantă G31d;**
- **0 pacienți artrită juvenilă G31e;**
- **13 pacienți psoriazis cronic sever G31f + 2 dosare respinse;**
- **0 pacienți boala Gaucher G29;**
- **6 pacienți tumori neuroendocrine G22 + 1 dosar respins;**
- **3 pacienți RCHU;**

Începând cu data de 01.03.2017, ca urmare a intrării în vigoare a Ord.141/2017 pentru aprobarea Formulelor specific pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**), (**) Ω și (**) β și conform precizărilor CNAS nr.P2083/01.03.2017, în cadrul Direcției Medic șef s-au primit și încărcat în SIUI dosarele de tratament special.

8. Comisia județeană pentru tratamentul specific hepatitelor cronice, a cirozelor hepatice, precum și pentru boala inflamatorie cronică intestinală, până la data de 01.03.2017.
* dosare solicitate și trimise la CNAS - **20**
9. Dosare trimise la CNAS pentru Comisia de Experți pentru Afecțiuni Hepatice (tratamentul fara interferon al cirozei hepatice) până la data de 01.03.2017 – **0**.
10. Dosare trimise la CNAS, Comisia de Experți pentru Afecțiuni Hepatice în vederea evaluării rezultatului medical pentru pacienții care au urmat tratamentul fără interferon al hepatitei cronice C și al cirozei hepatice, în perioada noiembrie - decembrie – **26**.
11. Verificarea lunară a documentației medicale la nivel de spital și ambulatoriu referitoare la accidentele 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 Județean de Urgență Brașov 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, din punct de vedere medical și al corectitudinii completării, conform prevederilor OUG 158/17.11.2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate cu modificările și completările ulterioare, a normelor metodologice de aplicare a acestora (MO 147/16.02.2006) și a Ordinului 23/14.03.2006, unui număr de 2136 dosare depuse 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 (telefonice, prezentare directă sau în scris) - **155**
15. Analiza cazurilor DRG invalidate de SNSPMS, evaluarea cazurilor invalidate spitalizate în regim de spitalizare continuă pentru care se solicită revalidarea.
16. Analiza din punct de vedere medical a dosarelor pacienților care au solicitat obținerea **formularului S2** și a dosarelor prin care se solicită rambursarea cheltuielilor suportate de către pacienții care au primit tratament medical în statele membre UE.
 - a. au fost analizate un număr de **30 cereri** de acordare a formularului S2, avizate **21**.
 - b. au fost analizate un număr de **17 cereri** de rambursare a cheltuielilor suportate de către pacienți în conformitate cu prevederile HG 304;
 - c. au fost analizate **32 solicitări** de rambursare a cheltuielilor suportate de către cetățeni ai statelor membre UE care au primit asistență medicală pe teritoriul României;

16. 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 28 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.
17. Primirea solicitărilor însoțite de chestionarele de evaluare specifice conform Anexei 13 la Ord.245/2017 cu modificările și completările ulterioare în vederea avizării pentru derularea Programelor naționale de sănătate.
18. Verificarea la furnizori a îndeplinirii criteriilor elaborate la propunerea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății și a metodologiei de selecție care fac obiectul Anexei 13 la Ord.245/2017 cu modificările și completările ulterioare prevăzute în chestionarele de evaluare, completate pe proprie răspundere, pentru includerea în programele naționale de sănătate curative.

COMPARTIMENTUL PROGRAME DE SĂNĂTATE
1.Numărul de beneficiari în perioada:01.01.2017- 31.12.2017

Cod PNS	Program de sanatate	Denumire indicator fizic	AN 2017
PN 2.1	Proceduri de dilatare percutana		802
	Implant stimuloare cardiace		197
	Chirurgie vasculara(adulti)		89
PN3	Tratamentul bolnavilor cu afectiuni oncologice	Bolnavi tratati	4.321
PN 3.5	Subprogramul de radioterapie	Bolnavi tratati	1.402
PN5	Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat	Bolnavi cu diabet zaharat tratati	23.593
PN10	Tratamentul de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficienta renala cronica	Bolnavi tratati prin dializa	445
PN6.1	Tratamentul bolnavilor cu hemofilie		31
	Bolnavi cu talasemie tratati		7
PN6	Sindrom Hunter		4
	SIDPU		2
	Pupura trombocitopenica		2
	Scleroza tuberoasa		1
	Fibroza pulmonara		1
	Mucoviscidoza(copii+adulti)		29
	SLA		14
PN7	Tratamentul bolnavilor cu osteoporoza și tratamentul bolnavilor cu gusa datorata carentei de iod și proliferării maligne	Bolnavi cu osteoporoza tratati	118
		Bolnavi cu gusa datorata carentei de iod tratati	117
PN8	Tratamentul prin endoprotezare al bolnavilor cu afectiuni articulare preexistente sau dobândite și prin implant segmentar pentru bolnavii cu diformitati de coloana.	Bolnavi endoprotezati	867

Cod PNS	Program de sanatate	Denumire indicator fizic	Cost mediu/bolnav AN 2017
PN 2.1	Proceduri de dilatare percutana		2.575,74
	Implant stimuloare cardiace		2.069,06
	Chirurgie vasculara(adulti)		744,30
PN3.1	Tratamentul bolnavilor cu afectiuni oncologice		10.897,17
PN 3.5	Subprogramul de radioterapie		12.000,35
PN5	Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat		610,42
PN10	Tratamentul de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficienta renala cronica		49.488,03
PN6.1	Tratamentul bolnavilor cu hemofilie si talasemie	hemofilie	82.147,76
		talasemie	36.710,52
PN6	Hunter		1.330.898,18
	SIDPU		49.128,38

Cod PNS	Program de sanatate	Denumire indicator fizic	Cost mediu/bolnav AN 2017
	Tratamentul bolnavilor cu alte boli rare (Mucoviscidoza, scleroza laterala amiotrofica)	Mucoviscidoza	28.231,60
		SLA	36.166,06
PN7	Tratamentul bolnavilor cu osteoporoza și tratamentul bolnavilor cu gușa datorata carentei de iod și proliferării maligne	Osteoporoza	317,36
		Gusa	173,12
PN8	Tratamentul prin endoprotezare al bolnavilor cu afecțiuni articulare preexistente sau dobândite și prin implant segmentar pentru bolnavii cu diformități de coloana.		5.478,64

2. Stocurile de medicamente/materiale sanitare pe programele naționale de sănătate la data de 31.12.2017.

Cod program		Valoarea medicamente/materiale sanitare in stoc la 31.12.2017 (LEI)
PN 2.1 Cardiologie	<i>materiale</i>	504.793,84
PN 3- Tratamentul bolnavilor cu afecțiuni oncologice	<i>circuit inchis</i>	5.507.568,58
PN 5 - Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat	<i>circuit inchis</i>	9.882,28
	<i>materiale</i>	10.558,99
PN 6.1 - Programul Național de hemofilia și talasemie	<i>circuit inchis</i>	1.029.555,50
PN 6 - Programul Național de diagnostic și tratament pentru boli rare	<i>circuit inchis</i>	203.176,21
PN 7-Tratamentul bolnavilor cu osteoporoză și cu gușă	<i>circuit inchis</i>	8.752,30
PN8 – PN Ortopedie	<i>materiale</i>	738.818,94
PN 9 - Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienților cu transplant	<i>circuit deschis</i>	X
PN 10- Tratamentul de suplere a funcției renale cu insuficiență renală	<i>sistem public</i>	X

Activități specifice

- Primirea și transmiterea către comisia de experți de la nivelul CNAS a referatelor întocmite de medicii curanți pentru medicamentele folosite în tratamentul bolnavilor cu afecțiuni oncologice ce necesită aprobare în conformitate cu Ordinul Comun MS/CNAS nr. HG 155/2017 pentru aprobarea programelor naționale pe anul 2017-2018.
- Primirea aprobărilor emise de Comisia de Experți din cadrul CNAS pentru medicamentele folosite în tratamentul bolnavilor cu afecțiuni oncologice ce necesită aprobare, în conformitate cu Ordinul CNAS nr. 180/2013 și transmiterea acestora către medicii curanți pe durata trim.1 2017.
- Primirea și înregistrarea în SIUI a formularelor de tratament special conform Ord.141/2017 pentru aprobarea Formularelor specific pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**), (**) Ω și (**) β și precizărilor CNAS nr.P2083/01.03.2017.

Astfel s-au primit, verificat și transmis în cursul trim.1 2017 la CNAS – dosarele bolnavilor care necesită tratament oncologic.

În baza adreselor CNAS s-au emis aprobări pe fiecare DCI în parte, după cum urmează:

DCI	Stare dosar	Nr.dosare
Abirateronum	Aprobat	9
Bevacizumabum	Aprobat	61
Bortezomibum	Aprobat	8
Cetuximabum	Aprobat	20
Dabrafenibum	Aprobat	4
Dasatinibum	Aprobat	5
Erlotinibum	Aprobat	16
Imatinibum	Aprobat	16
Nilotinibum	Aprobat	4
Panitumabum	Aprobat	1
Pemetrexedum	Aprobat	14

<i>DCI</i>	<i>Stare dosar</i>	<i>Nr.dosare</i>
	Respins	1
Rituximabum	Aprobat	17
Ruxolitiniubum	Aprobat	8
Sorafenibum	Aprobat	11
Sunitinibum	Aprobat	21
Trastuzumabum	Aprobat	48

În cadrul comisiei de la nivelul **CASJ Braşov** – PNS 3 (oncologie) în cursul trim.1 2017 s-au înregistrat, analizat și emis aprobări pentru:

<i>DCI</i>	<i>Stare dosar</i>	<i>Nr.dosare</i>
INTERFERONUM ALFA 2A	Aprobat	33
INTERFERONUM ALFA 2B	Aprobat	15
PEGFILGASTRIMUM	Aprobat	24

- Primirea și transmiterea către comisia de experți de la nivelul CNAS a referatelor întocmite de medicii curanți pentru PET-CT.
- Primirea și transmiterea aprobărilor emise de Comisia de Experți din cadrul CNAS pentru PET-CT către medicii curanți și către beneficiari.
- Nu au existat întârzieri în transmiterea dosarelor și în comunicarea aprobărilor obținute.
- Dosarele primite și transmise la CNAS pe parcursul trimestrului 1 2017, au vizat atât continuarea tratamentului cât și inițieri de tratament, iar în urma aprobării lor de către comisiile de la nivelul 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 către unitățile derulatoare;
- Verificarea, centralizarea și înaintarea către CNAS a raportărilor lunare, trimestriale (cumulat de la începutul anului), anuale pe programe naționale conform machetelor transmise de către CNAS;
- S-au efectuat controalele privind derularea programelor naționale de sănătate conform Ordinului Comun MS/CNAS nr. 245/2017.
- Defalcarea sumelor în baza filelor de buget transmise de către CNAS, pe unități derulatoare, pe luni, trimestre, regularizari lunare, pe fiecare PNS în parte, în vederea încheierii contractelor/actelor adiționale cu acestea;
- Verificarea facturilor unităților spitalicești derulatoare de PNS, în vederea decontării pentru programele de sănătate pentru care s-au încheiat contracte de către CASJ Braşov și întocmirea ordonanțelor la plată în condițiile legii;
- Elaborarea fundamentărilor de buget pe trim.1, trim.2, trim.3 și trim.4 2017 pe fiecare program național în parte;
- Elaborarea propunerilor de buget pe programe naționale pentru trim.1, trim.2, trim.3 și trim.4 2017 conform metodologiei transmise de CNAS;
- Transmiterea lunară la Direcția Economică a plăților pe domenii, care urmează a se face în luna următoare unităților spitalicești derulatoare de programe naționale.

COMSIA DE MONITORIZARE constituita la nivelul cas brasov in conformitate cu prevederile OSGG 400/2015, cu modificari si completari

În perioada 01.01.-31.12.2017 activitatea Comisiei de monitorizare a constat în :

1. Elaborarea, la începutul anului a Programului de dezvoltare a sistemului de control managerial al CAS Braşov în anul 2018 având ca obiective :

1. Intensificarea activităţilor de monitorizare a controlului intern desfăşurate la nivelul fiecărei structuri, în scopul eliminării riscurilor existente.

2. Optimizarea activităţilor prin utilizarea tuturor resurselor existente : umane, financiare, materiale, informaţionale în vederea atingerii obiectivelor stabilite.

3. Îmbunătăţirea comunicării între structurile CASJ Brasov, în scopul asigurării circulaţiei informaţiilor operativ, fără distorsiuni, astfel încât acestea să poată fi valorificate eficient în activitatea de prevenire şi control intern.

4. Continuarea activităţii de proiectare, la nivelul fiecărei structuri (pentru structuri noi sau activitati noi), a standardelor de performanţă pentru fiecare activitate, în scopul utilizării acestora inclusiv, în realizarea analizelor pe baza de criterii obiective, privind valorificarea resurselor alocate şi reevaluarea instrumentelor specifice de control intern la nivelul acestora.

Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al Casei de Asigurări de Sănătate a Judeţului Braşov în anul 2017 a fost avizat de către Comisia de monitorizare din cadrul CAS Braşov prin Hotărârea nr. 1 din data de 17.01.2017 şi aprobat de către PDG al CAS Braşov la aceeaşi dată sub numărul de înregistrare nr. 1317.

2. Modificarea şi completarea, la data de 30.05.2017, Programului de dezvoltare a sistemului de control managerial al CAS Braşov în anul 2017 .

Mai jos prezentăm activităţile ce au fost derulate şi termenele acestora :

- ***Mediul de control — grupeaza problemele legate de organizare, managementul resurselor umane, etica, deontologie si integritate (standardele 1-4)***

1. Asigurarea conditiilor necesare cunoasterii de catre angajati a reglementarilor care guverneaza comportamentul la locul de munca, prevenirea si raportarea neregulilor, prin:

a) Actualizarea CODULUI ETIC AL FUNCŢIONARULUI PUBLIC.

Răspunde : Comisia de Monitorizare

Termen: 31.03.2017

Verifică : Preşedinte-Director general

b) Nominalizarea prin act administrativ a persoanei cu atribuţii în domeniul eticii, cu respectarea PS 01 .

Răspunde : Comisia de Monitorizare

Termen: 31.03.2017

Verifică : Președinte-Director general

c) Comunicarea și desfășurarea de activități de consiliere a reglementărilor actualizate cu privire la etică , integritate , evaluarea conflictelor de interese , prevenirea fraudelor , actelor de corupție și semnalarea neregularităților din această perspectivă.

Răspunde : Persoana cu atribuții în domeniul eticii

Termen: permanent

Verifică : Președinte-Director general

d) Actualizarea, prin elaborarea unei noi ediții, a Procedurii formalizate **CONSTATAREA ȘI RAPORTAREA NEREGULARITĂȚILOR**, cu respectarea PS 01.

Răspunde : Comisia de Monitorizare

Termen: 30.09.2017 / de câte ori se impune

Verifică : Președinte-Director general

e) Elaborarea Procedurii formalizate privind **CERCETAREA DISCIPLINARĂ**, cu respectarea PS 01.

Răspunde : Comisia de Monitorizare

Termen: 31.03.2017

Verifică : Președinte-Director general

2. Elaborarea **REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CAS BRAȘOV** ca urmare a aprobării de către Președintele CNAS prin Ordinul nr. 1311/2016 a ROF –ului cadru al caselor de asigurări de sănătate, cu respectarea PS 04 precum și actualizarea acestuia de câte ori se impune, cu respectarea PS 02 .

Răspunde : Serviciul JCRURP / Comisia de monitorizare

Termen: 31.03.2017 / permanent

Verifică : Președinte-Director general

3. Elaborarea **REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARĂ AL CAS BRAȘOV** ca urmare a aprobării de către Președintele CNAS prin Ordinul nr. 1311/2016 a ROF –ului cadru al caselor de asigurări de sănătate precum și actualizarea acestuia de câte ori se impune, cu respectarea PS 02 .

Răspunde : Comisia de monitorizare

Termen: 30.06.2017 / permanent

Verifică : Președinte-Director general

4. Elaborarea/Actualizarea fiselor de post pentru mentinerea concordantei intre atributiile institutiei si cele ale personalului angajat cu respectarea PS 04 și PS 02.

Raspunde: Serviciul JCRURP/Comisia de monitorizare

Termen: 30.06.2017 / permanent

Verifica: Președinte-Director general

5. Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale angajaților instituției

Raspunde: Conducătorii structurilor/Serviciul JCRURP

Termen: 31.01.2017

Verifica: Președinte-Director general

6. Asigurarea ocuparii posturilor cu personal competent, cu pregatire de specialitate necesara indeplinirii atributiilor prevazute in fisa postului.

Asigurarea continua a pregatirii profesionale a personalului angajat in cadrul sistemului de training al CNAS sau in sistem extern de trainig si evaluarea periodica (anuala) a acestuia in ceea ce priveste indeplinirea atributiilor de serviciu si asumarea responsabilitatilor.

Cuprinderea într-un program de instruire a persoanelor desemnate să participe la realizarea/implementarea/monitorizarea sistemului de control managerial intern de la nivelul casei județene.

Raspunde: Serviciul JCRURP / Comisia de Monitorizare

Termen: permanent

Verifica: Președinte-Director general

7. Elaborarea Planului anual de perfecționare profesională cu respectarea PS 03.

Raspunde: Serviciul JCRURP

Termen: 15.02.2017

Verifica: Președinte-Director general

8. Elaborarea Procedurii formalizate privind STABILIREA NECESARULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ cu respectarea PS 03.

Raspunde: Serviciul JCRURP

Termen: 30.06.2017

Verifica: Președinte-Director general

9. Identificarea funcțiilor sensibile/funcțiilor expuse la corupție, întocmirea listei de salariați care ocupă aceste funcții și a planului pentru asigurarea rotației salariaților angajați pe aceste funcții în situația în care se impune acest lucru și în limita posibilităților – aferentă anului 2017, cu respectarea PS 02.

Raspunde: Comisia de monitorizare

Termen: 31.03.2017

Verifica: Președinte-Director general

10. Actualizarea, prin elaborarea unei noi ediții, a Procedurii formalizate FUNCȚII SENSIBILE, cu respectarea PS 02.

Raspunde: Comisia de monitorizare

Termen: 31.03.2017

Verifica: Președinte-Director general

11. Stabilirea modalităților de delegare de competență la nivelul PDG, Directori de Direcții, șefi de structuri și a limitelor și responsabilităților stabilite prin act administrativ, cu respectarea PS 04.

Raspunde: Comisia de monitorizare

Termen: permanent

Verifica: Președinte-Director general

12. Actualizarea, prin elaborarea unei noi ediții, a Procedurii formalizate privind DELEGAREA COMPETENȚELOR ȘI RESPONSABILITĂȚILOR.

Raspunde: Comisia de monitorizare

Termen: 30.09.2017

Verifica: Președinte-Director general

13. Stabilirea competențelor și responsabilităților asociate postului astfel încât ele să reflecte elementele avute în vedere realizării obiectivelor asumate de către PDG în contractul de management și obligațiile legale ce îi revin CASJ Brașov prin actualizarea de câte ori este cazul a fișelor de post.

Raspunde: Comisia de monitorizare / Serviciul JCRURP

Termen: permanent

Verifica: Președinte-Director general

- **Performante și managementul riscului (standardele 5-8)**

14. Stabilirea

- ❖ obiectivelor specifice compartimentelor;
- ❖ indicatorilor de performanță asociați obiectivelor;

- ❖ resurselor necesare (financiare, umane, materiale) îndeplinirii obiectivelor;
- ❖ termenelor la care vor fi îndeplinite obiectivele,

precum și cele complementare legate de fiabilitatea informațiilor, conformitatea cu legile, normele și regulamentele, precum și comunicarea acestora părților interesate, cu respectarea PS 05.

Raspunde: Conducerea structurilor / Comisia de Monitorizare

Termen: 31.01.2017

Verifica: Președinte-Director general

15. Elaborarea planului anual de acțiuni care să pună în concordanță activitățile programate cu resursele umane /materiale /financiare alocate, limitându-se pe cât posibil probabilitatea și amploarea apariției unor riscuri de nerealizare a obiectivelor asumate și reevaluarea/actualizarea acestuia ca urmare a modificărilor legislative sau rectificării bugetare, cu respectarea PS 05.

Raspunde: Comisia de monitorizare

Termen: 28.02.2017 și de câte ori modificările legislative o impun

Verifica: Președinte-Director general

16. Elaborarea Programului anual de achiziții și a Programului anual de investiții . Raspunde: DE prin structurile specializate din subordine / Comisia de monitorizare

Termen: 15 de zile de la aprobarea și comunicarea BVC pentru anul 2017

Verifica: Președinte-Director general

17. Asigurarea armonizării deciziilor și acțiunilor structurilor din cadrul CASJ Brasov în vederea realizării convergenței și coerenței pentru atingerea obiectivelor asumate de către PDG în contractul de management și obligațiilor legale ce îi revin CASJ Brasov, inclusiv organizarea de consultări prealabile cu structurile din cadrul instituției sau între structuri, cu respectarea PS 06.

Raspunde: Comisia de monitorizare / PDG

Termen: permanent

Verifica: Președinte-Director general

18. Monitorizarea la nivelul fiecărui compartiment a performanțelor, utilizând în acest sens indicatori cantitativi și calitativi specifici și relevanți, inclusiv cu privire la economicitate, eficiența și eficacitate, în vederea elaborării, anuale a Informării privind monitorizarea performanțelor la nivelul entității publice, cu respectarea PS 07.

Raspund: Conducătorii structurilor / Comisia de monitorizare

Termen: 31.01.2018

Verifica: Președinte-Director general

19. Elaborarea anuala a unor planuri corespunzatoare de management al riscurilor in vederea limitarii producerii unui eveniment nedorit controlabil sau necontrolabil care sa determine consecinte negative asupra managementului, cu respectarea PS 08.

Raspund: Echipa de gestionare ariscurilor/ Comisia de monitorizare

Termen: 31.03.2016 / permanent

Verifica: Președinte-Director general

20. Actualizarea, de câte ori se impune, a REGISTRULUI RISCURILOR.

Raspunde: Echipa de gestionare ariscurilor/ Comisia de monitorizare

Termen: permanent

Verifica: Președinte-Director general

- **Activități de control (standarde 9-11)**

21. Inventarierea activităților procedurabile aferente activităților desfășurate în cadrul CAS Brașov în anul 2017 conform ROF și cu respectarea PS 09.

Raspunde: Conducătorii structurilor / Comisia de monitorizare

Termen: 30.06.2017

Verifica: Președinte-Director general

22. Elaborarea și actualizarea, sub forma edițiilor sau reviziilor, a procedurilor formalizate de lucru și a oricărui alt instrument cu care operează sistemul de control managerial al CAS Brașov în concordanță cu activitățile procedurabile, pe baza principiilor de bună practică, cu respectarea PS 09.

Raspunde: Persoanele responsabile

Termen: 30.06.2017 / de câte ori este nevoie

Verifica: Comisia de monitorizare

23. Separarea atributiilor si responsabilitatilor astfel incat nici o persoana sau compartiment sa nu poata controla toate etapele importante ale unei activitati/operatiuni financiare/de control /de auditare /de evaluare/de conformitate, cu respectarea PS 09.

Raspunde: Comisia de monitorizare

Termen: permanent

Verifica: Președinte-Director general

24. Analizarea în cadrul fiecărui compartiment a modului cum este reglementată gestionarea abaterilor față de procedurile stabilite, cu elaborarea de propuneri privind emiterea unor norme interne în acest sens cu respectarea Procedurii formalizate GESTIONAREA ABATERILOR.

Raspund: Persoanele desemnate cu gestionarea abaterilor / Conducătorii structurilor / Comisia de monitorizare

Termen: conform PO GESTIONAREA ABATERILOR

Verifica: Președinte-Director general

25. Întreprinderea de măsuri în vederea asigurării continuității activităților la nivelul fiecărui compartiment în parte, prin inventarierea situațiilor generatoare de întreruperi de activitate, cu respectarea PS 11.

Raspunde: Conducătorii structurilor / Comisia de monitorizare

Termen: 31.03.2017 / de câte ori este cazul

Verifica: Președinte-Director general

- ***Informare și comunicare (standarde 12-14)***

26. Asigurarea unui circuit al documentelor/informațiilor, atât în interior cât și din exterior care să permită îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor de serviciu în conformitate cu procedurile formalizate CONTROLUL DOCUMENTELOR și CONTROLUL INREGISTRĂRILOR.

Actualizarea GRAFICULUI DE CIRCULAȚIE AL DOCUMENTELOR

Actualizarea, prin elaborarea de noi ediții, a Procedurii formalizate CONTROLUL DOCUMENTELOR și Procedurii formalizate CONTROLUL INREGISTRĂRILOR

Raspunde: Conducătorii structurilor / Comisia de monitorizare

Termen: 30.09.2017 / de câte ori este cazul

Verifica: Președinte-Director general

27. Elaborarea, după caz a Procedurii formalizate privind PROTECȚIA INFORMAȚIILOR CLASIFICATE, având în vedere limitele de competență stabilite de reglementările legale cu privire la manipularea și depozitarea informațiilor clasificate.

Raspunde: Comisia de monitorizare

Termen: 30.06.2017

Verifica: Președinte-Director general

28. Elaborarea Raportului de activitate privind accesul la informațiile de interes public

Raspunde: Persoana nominalizată prin act administrativ cu atribuții în acest sens

Termen: 31.01.2017

Verifica: Președinte-Director general

29. Respectarea sistemului de arhivare a corespondenței și documentelor emise astfel încât să se realizeze un sistem de management al documentelor în conformitate cu cerințele prevăzute în standardul Gestionarea documentelor, a Legii Arhivelor Naționale, Ordinului nr. 217/1996 și Ordinului nr. 557/2014 prin care a fost aprobat Nomenclatorul arhivistic al caselor județene de asigurări de sănătate și a Municipiului București, cu respectarea Procedurii formalizate PRIMIREA DOCUMENTELOR SPRE PĂSTRARE ÎN ARHIVĂ.

Raspunde: Conducătorii structurilor / Comisia de monitorizare

Termen: permanent

Verifica: Președinte-Director general

30. Realizarea posibilității salariaților de a semnala neregularitățile apărute astfel încât această situație să nu determine un tratament inechitabil și discriminatoriu față de persoana în cauză în conformitate cu cerințele generale prevăzute în standarde și cu respectarea Procedurii formalizate CONSTATAREA ȘI RAPORTAREA NEREGULARITĂȚILOR.

Raspunde: Comisia de monitorizare

Termen: permanent

Verifica: Președinte-Director general

31. Întocmirea, aprobarea și transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale.

Raspunde: DE prin Serviciul BFC

Termen: conform reglementărilor legale în vigoare

Verifica: Președinte-Director general

32. Întocmirea PO formalizată Organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv

Raspunde: persoană cu atribuții de exercitare a activității de controlul financiar preventiv

Termen: 30.06.2017

Verifica: Președinte-Director general

33. Întocmirea PO formalizată privind recepția bunurilor achiziționate

Raspunde: Direcția Economică/Compartimentul Achiziții Publice

Termen: 30.06.2017

Verifica: Președinte-Director general

- **Auditarea și evaluarea (standarde 15-16)**

34. Derularea operațiunii de autoevaluare a sistemului de control intern managerial cu respectarea PS 15. Elaborarea RAPORTULUI asupra sistemului de control intern managerial.

Raspunde: Conducătorii structurilor / Comisia de monitorizare

Termen: 31.01.2017

Verifica: Președinte-Director general

35. Elaborarea RAPORTULUI de activitate al Comisiei de monitorizare / Echipei de gestionare a riscurilor aferent anului 2016.

Raspunde: Comisia de monitorizare

Termen: 31.01.2017

Verifica: Președinte-Director general

Prezentăm mai jos **Stadiul dezvoltării sistemului de control intern/managerial la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate Brașov în anul 2017**

COMISIA DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL

1. a. Decizia PDG al CAS Brașov nr. 211/16.08.2016 privind constituirea Comisiei de monitorizare din cadrul CAS Brașov, în vederea conformității cu prevederile OSGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice cu modificări și completări, modificată prin Decizia PDG nr. 269/13.09.2017
2. b. Decizia PDG al CAS Brașov nr. 213/16.08.2016 privind constituirea Echipei de gestionare a riscurilor din cadrul CAS Brașov, în vederea conformității cu prevederile OSGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice cu modificări și completări, modificată prin Decizia PDG nr. 268/13.09.2017

NUMĂR ACTIVITĂȚI PROCEDURABILE INVENTARIATE : 202

NUMĂR INDICATORI DE PERFORMANȚĂ SAU DE REZULTAT ASOCIAȚI OBIECTIVELOR SPECIFICE – 130 - aprobați prin Planul de acțiuni al CAS Brașov pentru anul 2017 înregistrat sub numărul 55134/25.01.2017.

PROCEDURI DE SISTEM

Nr. crt.	Cod procedură	Denumire procedură	Data intrării în vigoare	Data ultimei editii/revizii
1.	P.S.01	Procedură de sistem pentru implementarea Standardului 1 – Etica și integritatea COD P.S. 01	01.12.2016	-
2.	P.S. 02	Procedură de sistem pentru implementarea Standardului 2 –	01.12.2016	-

		Atribuții, funcții, sarcini COD P.S. 02		
3.	P.S. 03	Procedură de sistem pentru implementarea Standardului 3 – Competența, performanța COD P.S. 03	01.12.2016	-
4.	P.S. 04	Procedură de sistem pentru implementarea Standardului 4 – Structura organizatorică COD P.S. 04	01.12.2016	-
5.	P.S. 05	Procedură de sistem pentru implementarea Standardului 5 – Obiective COD P.S. 05	01.12.2016	-
6.	P.S.06	Procedură de sistem pentru implementarea Standardului 6 – Planificarea COD P.S. 06	01.12.2016	-
7.	P.S.07	Procedură de sistem pentru implementarea Standardului 7 – Monitorizarea performanțelor COD P.S. 07	01.12.2016	-
8.	P.S.08	Procedură de sistem pentru implementarea Standardului 8 – Managementul riscului COD P.S. 08	01.12.2016	-
9.	P.S.09	Procedură de sistem pentru implementarea Standardului 9 – Proceduri COD P.S. 09	01.12.2016	-
10.	P.S.10	Procedură de sistem pentru implementarea Standardului 10 – Supravegherea COD P.S. 10	01.12.2016	-

11.	P.S.11	Procedură de sistem pentru implementarea Standardului 11 – Continuitatea activității COD P.S. 11	01.12.2016	-
12.	P.S.12	Procedură de sistem pentru implementarea Standardului 12 – Informarea și comunicarea COD P.S. 12	01.12.2016	-
13.	P.S.13	Procedură de sistem pentru implementarea Standardului 13 – Gestionarea documentelor COD P.S. 13	01.12.2016	-
14.	P.S.14	Procedură de sistem pentru implementarea Standardului 14 – Raportarea contabilă și financiară COD P.S. 14	01.12.2016	-
15.	P.S.15	Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 15 – Evaluarea sistemului de control intern managerial COD P.S. 15	01.12.2016	-
16.	P.S. Funcții sensibile	Procedură formalizată de sistem privind identificarea funcțiilor sensibile și stabilirea unei politici adecvate astfel încât efectele riscurilor asupra activității desfășurate să fie minime	09.11.2011	17.05.2017
17.	PS neregularitati	Procedura de sistem Constatarea și Raportarea Neregularităților	29.11.2011	12.10.2017
18.	PS controlul înregistrărilor	Procedura de sistem Controlul Înregistrărilor	28.11.2011	12.10.2017
19.	PS controlul documentelor	Procedura de sistem Controlul Documentelor	01.07.2011	-

PROCEDURI OPERAȚIONALE FORMALIZATE

Nr. Crt.	Cod procedură	Denumire procedură	Data intrării în vigoare	Data ultimei ediții/revizii
1.	PO G.A.	Procedură operațională formalizată Gestionarea abaterilor	01.07.2017	

BIROUL CONTROL

Nr. crt.	Cod procedură	Denumire procedură	Data intrării în vigoare	Data ultimei ediții/revizii
1)	PO FAMP -01-	Procedură operațională privind controlul furnizorilor de servicii în asistența medicală primară	01.05.2008	05.12.2016
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	05.12.2016
3)	PO CFAMS -03-	Procedură operațională privind controlul furnizorilor de servicii medicale în asistența medicală spitalicească	01.05.2008	05.12.2016
4)	PO CFAMUTS -04-	Procedură operațională privind controlul furnizorilor de servicii medicale în asistența medicală de urgență și transport sanitar	01.05.2008	05.12.2016
5)	PO FM CPTA -05-	Procedură operațională privind controlul furnizorilor de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu	01.05.2008	05.12.2016
6)	PO CFDMDRDOFA	Procedură operațională privind controlul furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale	01.05.2008	05.12.2016

	-06-	în ambulatoriu		
7)	PO CFIMD	Procedură operațională privind controlul furnizorilor de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu	01.05.2009	05.12.2016
	-07-			
8)	PO CFAMRRS	Procedură operațională privind controlul furnizorilor de servicii medicale în asistența medicală de specialitate de recuperare – reabilitare a sănătății	01.05.2009	05.12.2016
	-08-			
9)	PO CPNS	Procedură operațională privind controlul programelor de sănătate derulate de unități sanitare , instituții publice și furnizori privați	03.01.2012	05.12.2016
	-09-			
10)	PO CMCOPFCCI	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	05.12.2016
	-10-			
11)	PO CMCECCMAI	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	05.12.2016
	-12-			
12)	PO CCASDASS	Procedură operațională privind constatarea contravențiilor și aplicarea de sancțiuni în domeniul asigurărilor sociale de sănătate	01.05.2009	05.12.2016
	-13-			
13)	PO MCOACSIN	Procedură operațională privind modul de calcul a obligațiilor accesorii în cazul constatării de sume încasate necuvenit	01.12.2013	05.12.2016
	-17-			
14)	PO PAC	Procedură operațională privind planificarea activității de control	01.01.2017	-
	-18-			
15)	PO	Procedură operațională privind raportarea activității de control	01.01.2017	-

	RAC			
	-19-			

PURTĂTOR DE CUVÎNT

Nr. crt	Cod procedură	Denumire procedură	Data intrării în vigoare	Data ultimei ediții/revizii
1.	PO COM PRES	Procedură operațională formalizată Elaborarea, aprobarea și difuzarea comunicatului de presă	05.05.2014	15.11.2016
2.	PO CONF PRES	Procedură operațională formalizată Organizarea conferinței de presă	05.05.2014	15.11.2016

SECRETARIAT PDG

Nr. crt	Cod procedură	Denumire procedură	Data intrării în vigoare	Data ultimei ediții/revizii
1.	P.O. AUDIENȚE	Procedura operațională – AUDIENȚE	15.09.2014	01.10.2017

RELAȚII PUBLICE

Nr. crt	Cod procedură	Denumire procedură	Data intrării în vigoare	Data ultimei ediții/revizii
1.	PO SINTEZĂ TEL-VERDE, A, P	Procedură operațională formalizată Sinteză lunară/anuală tel verde, audiențe, petiții	15.07.2010	15.11.2016
2.	PO REVISTA PRESEI	Procedură operațională formalizată Revista Presei Județene	15.07.2010	15.11.2016
3.	PO LAIIP	Procedură operațională	02.06.2014	15.11.2016

		formalizată Liberul acces la informațiile de interes public		
4.	P.O. PRSP	Procedură operațională formalizată – Primirea, repartizarea și soluționarea petițiilor	15.03.2017	-

RESURSE UMANE

Nr. Crt.	Cod procedură	Denumire procedură	Data intrării în vigoare	Data ultimei ediții/revizii
1.	PO DEL. RESP.	Procedură operațională formalizată Delegare responsabilități	12.03.2013	15.12.2016
2.	PO REORGANIZARE	Procedură operațională formalizată Reorganizare	07.06.2013	15.12.2016
3.	PO RU 01	Procedură operațională formalizată Întocmirea raportului de evaluare a performanțelor profesionale ale funcționarilor publici	26.11.2009	15.12.2016
4.	PO RU 02	Procedură operațională formalizată Întocmirea dosarului profesional al funcționarilor publici	26.11.2009	15.12.2016
5.	PO RU 03	Procedură operațională formalizată Întocmirea și actualizarea fișelor de post	26.11.2009	15.12.2016
6.	PO RU 06	Procedură operațională formalizată Întocmirea și verificarea statelor de plată pentru plata drepturilor salariale	04.01.2010	15.09.2016
7.	PO RU 07	Procedură operațională formalizată Organizarea concursurilor pt. ocuparea funcțiilor publice vacante și temporara vacante	04.01.2010	15.12.2016
8.	PO RU 09	Procedură operațională formalizată Promovarea în clasă	01.01.2010	15.12.2016

9.	PO RU 11	Procedură operațională formalizată Promovarea în grad	04.01.2010	15.12.2016
10.	PO RU 12	Procedură operațională formalizată Întocmirea și ținerea la zi a registrelor declarațiilor de avere și a decl. de interese	01.01.2010	15.12.2016
11.	PO RU 13	Procedură operațională formalizată Intocmirea și emiterea deciziilor	01.01.2010	15.12.2016
12.	PO RU 14	Procedură operațională formalizată Procedura privind plata sumelor prevăzute în titluri executorii avind ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar și modul de efectuare a plății titlurilor executorii	27.02.2015	15.12.2016
13.	PO RU 15	Procedură operațională formalizată Perfecționarea profesională a personalului	01.09.2017	
14.	PO RU 04	Procedură operațională formalizată Aprobare structura organizatorica	01.01.2018	

JURIDIC ȘI CONTENCIOS

Nr. crt	Cod procedură	Denumire procedură	Data intrării în vigoare	Data ultimei ediții/revizii
1.	PO EXECUT HOT	Procedură operațională formalizată Punerea în executare a hotărârilor judecătorești	28.09.2009	01.11.2016
2.	PO AVIZ	Procedură operațională formalizată Acordarea vizei de legalitate asupra actelor juridice cu caracter global și/sau individual și a altor acte administrative	28.09.2009	15.11.2016
3.	PO REPREZ INST	Procedură operațională	28.09.2009	15.11.2016

		formalizată Reprezentarea intereselor CAS Braşov în faţa instanţelor de judecată de orice grad		
4.	PO FPDV	Procedură operaţională formalizată Formulare puncte de vedere	28.09.2009	01.11.2016

COMPARTIMENT TI

Nr. crt.	Cod procedură	Denumire procedură	Data intrării în vigoare	Data ultimei ediţii / revizii
1	P.O. 134.01	Informarea angajaţilor CASJ BRAŞOV cu privire la procedurile de lucru şi politicile de securitate emise de către Compartimentul Tehnologia Informaţiei	01.12.2016	07.02.2011
2	P.O. 134.02	Accesul în reţeaua internă a CASJ Braşov	01.12.2016	07.02.2011
3	P.O. 134.03	Administrarea reţelei de calculatoare a CASJ Braşov	01.12.2016	07.02.2011
4	P.O. 134.04	Instalarea unei staţii de lucru	01.12.2016	07.02.2011
5	P.O. 134.05	Utilizarea acceptabilă a staţiilor de lucru (PC WORKSTATIONS) în cadrul CASJ Braşov	01.12.2016	07.02.2011
6	P.O. 134.06	Privind recuperarea / restaurarea datelor în caz de dezastru	01.12.2016	07.02.2011
7	P.O. 134.07	Monitorizare reţea calculatoare CASJ Braşov, internet, LAN SIUI	01.12.2016	07.02.2011
8	P.O. 134.08	Evaluare riscuri IT în cadrul CASJ Braşov	01.12.2016	07.02.2011
9	P.O. 134.09	Realizarea salvărilor de siguranţă a datelor	01.12.2016	07.02.2011
10	P.O. 134.10	Implementare program antivirus	01.12.2016	07.02.2011
11	P.O. 134.11	Comunicare prin serviciul de e-mail (poştă electronică)	01.12.2016	07.02.2011
12	P.O. 134.12	Publicare şi actualizare a conţinutului site-ului www.casbv.ro şi a forumului CASJ BRAŞOV	01.12.2016	07.02.2011

13	P.O. 134.13	De securitate pentru utilizatorii externi aflați în sediul CASJ Brașov	01.12.2016	07.02.2011
14	P.O. 134.14	Privind securitatea sistemului informatic al CASJ Brașov	01.12.2016	07.02.2011
15	P.O. 134.15	Monitorizare și verificare a DATA CENTER	01.12.2016	07.02.2011
16	P.O. 134.16	Elaborare, dezvoltare, implementare și întreținere aplicații informatice proprii	01.12.2016	07.02.2011
17	P.O. 134.17	Privind importul datelor de la instituții	01.12.2016	07.02.2011
18	P.O. 134.18	Încărcarea și administrarea certificatelor digitale	01.12.2016	07.02.2011
19	P.O. 134.19	Privind implementarea, exploatarea și monitorizarea modulelor SIUI și ERP	01.12.2016	07.02.2011
20	P.O. 134.20	Asigurarea asistenței tehnice în vederea desfășurării videoconferințelor	15.10.2017	15.10.2017
21	P.O. 134.21	Prelucrarea datelor referitoare la cardurile naționale duplicat	15.10.2017	15.10.2017

SERVICIUL ECSMMMSDM

Nr. crt.	Cod procedura	Denumire procedura	Data intrării în vigoare	Data ultimei editii/revizii
1	P.O. EVALUARE FURNIZORI	PROCEDURA OPERATIONALA FORMALIZATA PRIVIND EVALUAREA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, DE DISPOZITIVE MEDICALE , DE MEDICAMENTE ȘI MATERIALE SANITARE	01.07.2017	
2	P.O. MONITORIZARE	PROCEDURA FORMALIZATĂ privind monitorizarea valabilității documentelor care au stat la baza emiterii deciziei de evaluare	01.07.2016	01.05.2017
3	P.O. C_MF	PROCEDURA FORMALIZATĂ privind activitatea de contractare (încheiere, derulare și monitorizare) a serviciilor medicale în asistența medicală primară , în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate	01.04.2010	01.03.2017

4	P.O. C_CLIN	PROCEDURA FORMALIZATĂ privind activitatea de contractare (încheiere, derulare și monitorizare) a serviciilor medicale în asistența medicală din ambulatoriu pentru specialitățile clinice în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate	01.04.2010	01.03.2017
5	P.O C_MEDICINA DENTARA	PROCEDURA FORMALIZATĂ privind activitatea de contractare (încheiere, derulare și monitorizare) a contractelor de furnizare de servicii in asistenta medicala din ambulatoriu pentru specialitatea medicina dentara	01.07.2016	01.03.2017
6	P.O. C_RECUPERARE	PROCEDURA FORMALIZATĂ privind încheierea contractelor de furnizare servicii medicale asistența medicală de specialitate de recuperare, medicină fizică și balneologie	01.07.2016	01.03.2017
7	P.O. C_PARACLINIC	PROCEDURA FORMALIZATĂ privind activitatea de contractare (încheiere, derulare și monitorizare) a contractelor de furnizare servicii medicale în asistența medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitățile paraclinice	01.07.2016	01.03.2017
8	P.O. – C_SPITALE	PROCEDURA FORMALIZATĂ PRIVIND ACTIVITATEA DE CONTRACTARE (ÎNCHEIERE,DERULARI SI MONITORIZARE) A SERVICIILOR MEDICALE ÎN ASISTENȚA MEDICALĂ ÎN UNITĂȚI SANITARE CU PATURI- SPITALE GENERALE-,ÎN CADRUL SISTEMULUI DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE	01.04.2010	01.03.2017
9	P.O. –C_RECS	PROCEDURA FORMALIZATĂ PRIVIND ACTIVITATEA DE CONTRACTARE(incheiere,derulare și monitorizare) A SERVICIILOR MEDICALE ÎN UNITĂȚI SANITARE CU PATURI- UNITĂȚI DE RECUPERARE-REABILITARE A SĂNĂTĂȚII IN CADRUL SISTEMULUI DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE	01.04.2010	01.03.2017

10	P.O.C_AMB	PROCEDURA FORMALIZATA PRIVIND ACTIVITATEA DE CONTRACTARE (INCHEIERE,DERULARE ŞI MONITORIZARE)A SERVICIILOR MEDICALE DE URGENŢĂ ŞI TRANSPORT SANITAR, IN CADRUL SISTEMULUI DE ASIGURARI SOCIALE DE SĂNĂTATE	01.04.2010	01.03.2017
11	P.O. C_INGRIJIRI	PROCEDURA FORMALIZATĂ privind activitatea de contractare (încheiere, derulare și monitorizare) a serviciilor de îngrijiri medicale/îngrijiri paliative la domiciliu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate	01.07.2016	01.03.2017
12	P.O. C_DISPOZITIVE MEDICALE	PROCEDURA FORMALIZATĂ privind încheierea contractelor de furnizare de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu	01.07.2016	01.03.2017
13	P.O C_FARMACII	PROCEDURA FORMALIZATA privind activitatea de contractare (incheiere, derulare si monitorizare) cu furnizorii de servicii farmaceutice pentru furnizarea de medicamente cu și fără contribuție	01.07.2016	01.03.2017
14	P.O. C_PROGRAME NAŢIONALE	PROCEDURA FORMALIZATA PRIVIND ACTIVITATEA DE CONTRACTARE(ÎNCHEIERE DERULARE SI MONITORIZARE) A CONTRACTELOR PENTRU FINANŢAREA PROGRAMELOR/SUBPROGRAMELOR DIN CADRUL PROGRAMELOR NAŢIONALE IN CADRUL SISTEMULUI DE ASIGURARI SOCIALE DE SĂNĂTATE P.O. C_PROGRAME NAŢIONALE (medicamente, materiale sanitare, dializa, radioterapie)	01.07.2016	01.04.2017
15	P.O C_FARMACII PN	PROCEDURA FORMALIZATA privind activitatea de contractare (incheiere, derulare si monitorizare) cu furnizorii de servicii farmaceutice pentru furnizarea de medicamente si a unor materiale specifice care se acorda pentru tratamentul in ambulatoriu al bolnavilor inclusi in unele programe nationale de sanatate in scop curativ	01.07.2016	01.04.2017
16	P.O. CONV_CM	PROCEDURA FORMALIZATA privind activitatea de incheiere a convențiilor privind eliberarea certificatelor de concediu medical	01.04.2009	01.07.2017

SERVICIUL DSMMSDM

Nr. crt.	Cod procedură	Denumire procedură	Data intrării în vigoare	Data ultimei ediții / revizii
1	P.O.D_REȚETE	Procedura formalizată privind decontarea rețetelor în tratamentul ambulatoriu	01.11.2016	03.07.2017
2	P.O. D_DISPOZITIVE MEDICALE	Procedura formalizată privind activitatea de decontare a serviciilor furnizate în asistența medicală dispozitive medicale	01.11.2016	02.05.2017
3	P.O. D_MF	Procedura formalizată pentru decontarea serviciilor furnizate în asistența medicală primară și centre de permanență	01.11.2016	02.05.2017
4	P.O. D_RECS	Procedura formalizată privind activitatea de decontare a serviciilor medicale de reabilitare medicală în sanatorii balneare și recuperare medicală în alte sanatorii și preventorii	01.11.2016	02.05.2017
5	P.O. D_ SPITAL	Procedura formalizată privind activitatea de decontare a serviciilor medicale spitalicești	01.11.2016	02.05.2017
6	P.O.D_PERSONAL_ CONTRACTUAL	Procedura formalizată pentru decontarea către unitățile sanitare publice din sectorul sanitar a contribuției achitate la procurarea serviciilor medicale, tratamentului și medicației acordate personalului contractual din unitățile sanitare publice	01.11.2016	02.05.2017
7	P.O. D_PARACLINIC	Procedura formalizată privind activitatea de decontare a serviciilor furnizate în asistența medicală pentru specialități paraclinice	01.11.2016	02.05.2017
8	P.O.D_ MEDICINĂ DENTARĂ	Procedura formalizată privind activitatea de decontare a serviciilor furnizate în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea medicină dentară	01.11.2016	02.05.2017
9	P.O.D_RECA	Procedura formalizată privind activitatea de decontare a serviciilor furnizate în asistența medicală în centrele medicale multifuncționale	01.11.2016	02.05.2017
10	P.O.D_CLINIC	Procedura formalizată privind activitatea de decontare a serviciilor furnizate în	01.11.2016	02.05.2017

		asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice și acupunctură		
11	P.O.D_URGENȚĂ	Procedura formalizată privind activitatea de decontare a serviciilor medicale de urgență la domiciliu și activități de transport sanitar neasistat	01.11.2016	02.05.2017
12	P.O. D_ ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU/ÎNGRIJIRI PALIATIVE	Procedura formalizată privind activitatea de decontare a serviciilor furnizate în asistența medicală pentru îngrijiri la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu	01.11.2016	02.05.2017
13	P.O. D_SPITAL_O7	Procedura formalizată privind acordarea sumelor pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanței nr.7/2017	04.08.2017	

COMPARTIMENT AREFE

Nr. crt.	Cod Procedură	Denumire procedură	Data intrării în vigoare	Data ultimei ediții/revizii
1	P.O. AREFE	Desfășurarea activităților de primire, înregistrare, verificare din punct de vedere al existenței, conformității și valabilității documentelor depuse eliberării/primirii formularelor „E”/S., sol prev.bug., ordonanțare	20/07/2015	01/08/2016
2	P.O. A.M.T	Desfășurarea activităților privind asistenta medicala transfrontaliera	20/07/2015	23/11/2016

COMP. A.C.E.D.I.D.M.

Nr. crt.	Cod Procedură	Denumire procedură	Data intrării în vigoare	Data ultimei ediții/revizii
1	P.O. DEC_INGRIJIRI .	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind emiterea deciziei de aprobare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative	01.09.2016	
2	P.O.DEC_DISPO	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ deciziei de aprobare dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice/funcționale	01.09.2016	

SERVICIUL BFC

Nr crt	Cod procedura	Denumire procedura operationala formalizata	Data intrarii in vigoare	Data ultimei editii/revizuirii
1	241/1	Efectuarea platilor cf Ordinului 1792/2002	01.01.2010	30.12.2016
2	241/2	Desfasurarea activitatii de casierie	01.01.2010	30.12.2016
3	241/3	Intocmirea contului de executie venituri si cheltuieli	01.01.2010	30.12.2016
4	241/4	Intocmirea si depunerea situatiilor financiare	01.01.2010	30.12.2016
5	241/5	Intocmirea proiectului de buget	01.01.2010	30.12.2016
6	241/6	Organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale	01.01.2010	30.12.2016
7	241/7	Organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului	01.01.2010	30.12.2016
8	241/8	Scoaterea din functiune/uz a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar si casarea/declasarea bunurilor materiale	01.01.2010	30.12.2016
9	241/9	Reevaluarea activelor fixe corporale	18.06.2013	30.12.2016

SERVICIUL CONCEDII MEDICALE

Nr. crt.	Cod procedura	Denumire procedură	Data intrării în vigoare	Data ultimei editii/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	29.09.2017
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	29.09.2017
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 – persoane fizice)	15.12.2009	29.09.2017
4	P.O.231/04	Procedura de calcul si dare la plată a indemnizațiilor de concediu medical acordate persoanelor fizice care nu au calitatea de angajat	12.12.2009	29.09.2017
5	P.O.231/05	Procedura privind Activitatea De Prelucrare A Extraselor De Cont De La Trezorerie	12.12.2009	29.09.2017

6	P.O.231/06	Procedura privind emiterea și comunicarea deciziilor de impunere	15.12.2009	29.09.2017
7	P.O.231/07	Instituirea Procedurii De Executare Silită	12.12.2009	29.09.2017
8	P.O.231/08	Intocmirea situațiilor lunare care se transmit Serviciului BFC, privind contribuția pentru concedii și indemnizații	15.12.2009	29.09.2017
9	P.O.231/09	Intocmirea situațiilor lunare care se transmit CNAS, privind contribuția pentru concedii și indemnizații	12.12.2009	29.09.2017

SERVICIUL EVIDENȚĂ ASIGURAȚI ȘI CARDURI

Nr. crt.	Cod procedură	Denumire procedură	Data intrării în vigoare	Data ultimei ediții/revizii
1.	P.O. 231/11	Procedură operațională formalizată Activitatea de eliberare a adeverințelor privind calitatea de asigurat	13.12.2016	01.10.2014
2.	P.O. 231/12	Procedură operațională formalizată Activitatea de înregistrare a cererii de emiterea a cardului european	13.12.2016	30.06.2010
3.	P.O. 231/13	Procedură operațională formalizată Cardul național de asigurări de sănătate	13.12.2016	

COMP. ACHIZIȚII

Nr. crt.	Cod procedura	Denumire procedura	Data intrării în vigoare	Data ultimei ediții/revizii
1.	PO251.2	Procedura operațională privind achiziția prin cumpărare directă	01.06.2012	01.06.2012
2.	PO 251.3	Procedura operațională privind achiziția prin mijloace electronice	25.01.2016	25.01.2016
3.	PO 251.6	Procedura operațională privind întocmirea dosarului de achiziție publică	25.01.2016	25.01.2016
4	PO 251.8	Procedura operațională privind întocmirea bonurilor de predare, transfer	01.06.2012	01.06.2012

		,restituire		
5	PO 251.9	Procedura operațională formalizată privind activitatea de recepție ,depozitarea și distribuția a bunurilor materiale ,obiectelor de inventar ,și a mijloacelor fixe	25.01.2016	14.09.2017
6	PO 251.10	Procedura operațională privind încheierea contractelor de achiziție publică	25.01.2016	26.09.2017
7	PO 251.14	Procedura operațională privind colectarea selectivă a deșeurilor	26.02.2013	26.02.2013
8	PO 251.16	Procedura operațională privind instruirea personalului instituției privind normele de protecția muncii și situații de urgență	01.06.2012	01.06.2012
9	PO 251.17	Procedura operațională formalizată privind întocmirea programului anual de achiziții	01.06.2012	29.09.2017
10	PO 251.	Procedura operațională formalizată privind cererea de ofertă	25.01.2016.	25.01.2016

BIROUL LOGISTICA

Nr. crt.	Cod procedură	Denumire procedură	Data intrării în vigoare	Data ultimei ediții/ revizii
1.	255.01	Primirea documentelor spre păstrare în arhivă	01.12.2016	01.07.2016
2.	255.02	Întocmirea referatului de necesitate pentru alimentarea autoturismelor cu carburant Întocmirea bonului de consum pentru ridicarea bonurilor valorice de carburant	01.12.2016	01.07.2016
3.	255.03	Întocmirea foilor de parcurs Situația consumului de carburant Întocmirea Foii Activității Zilnice	01.12.2016	01.07.2016

DIRECȚIA MEDIC ȘEF

Nr. crt.	Cod procedura	Denumire procedura	Data intrării în vigoare	Data ultimei ediții/ revizii

1	PO 24	Avizarea din punct de vedere medical a documentelor pacienților care solicită formularul S2	30.06.2009	30.09.2017
2	PO P33	Procedura pentru raportarea consumului de medicamente de către unitățile sanitare cu paturi și centrele de dializă, în SIUI precum și întocmirea machetelor centralizatoare de raportare către CNAS	11.01.2016	30.09.2017
3	PO 34	Facilitarea accesului asiguraților la Programului Național de Oncologie – Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET-CT	01.04.2017	01.04.2017
4	PO 16	Metodologia de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă	10.05.2010	30.09.2017
5	PO 25	Eliberarea certificatului de incapacitate de muncă persoanelor asigurate pentru a avea dreptul la prestații în bani având în vedere incapacitatea de muncă survenită în cazul șederii sau a reședinței într-un alt stat membru UE/SEE	01.04.2011	15.11.2016
6	PO 23	Evaluarea gradului de satisfacție al asiguraților față de calitatea serviciilor medicale furnizate și monitorizarea calității serviciilor medicale	01.04.2010	30.09.2017
7	PO 19	Implementarea, evaluarea și finanțarea Programelor de Sănătate curative, responsabilitățile în monitorizarea acestora	01.04.2009	30.09.2017
8	PO 22	Preluare raportări concedii medicale de la furnizori de servicii medicale aflați în relații contractuale cu C.A.S.J.BRAȘOV	30.06.2009	30.09.2017
9	PO 31	Avizarea din punct de vedere medical a rambursării și recuperării cheltuielilor reprezentând asistența medicală acordată în baza documentelor internaționale cu prevederi în domeniul sănătății la care România este parte	30.06.2009	30.09.2017
10	PO 17	Răspuns la reclamații și sesizări privind acordarea serviciilor medicale	30.06.2009	30.09.2017
11	PO 36	Monitorizarea trimestrială a consumului de medicamente, la nivel de denumire comună internațională (dci), pentru DCI-urile a căror prescriere este restricționată prin protocoalele terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate din punct de vedere al specialității medicului prescriptor	15.03.2017	30.09.2017
12	PO18	Avizarea din punct de vedere medical a certificatelor de incapacitate temporară de muncă	30.06.2009	30.09.2017
13	PO 35	Verificarea codurilor CIM contestate trimestrial de deținătorii de autorizații de punere pe piață / reprezentanții legali ai acestora	09.02.2017	30.09.2017

ACTIVITATE CONSILIER ETIC

Nr. Crt.	Cod procedură	Denumire procedură	Data intrării în vigoare	Data ultimei ediții/revizii
1.	PO RAPORTARE COD ETIC	Procedură operațională formalizată Monitorizare și raportare încălcare cod de conduită funcționari publici	04.01.2011	15.11.2016

ACTIVITATE COMISIE DE DISCIPLINA

Nr.	Cod procedură	Denumire procedură	Data	Data
-----	---------------	--------------------	------	------

Crt.			intrării în vigoare	ultimei ediții/revizi
1.	PO CD	Procedură operațională formalizată Privind lucrările comisiei de disciplină	17.04.2017	-

REGISTRUL RISCURILOR

1. Data ultimei actualizări a registrului riscurilor : 25.04.2017
2. Numărul riscurilor inventariate la nivelul CAS BRASOV – 123.

CONCLUZII :

1. **Nu s-au constatat abateri cu incidență din punct de vedere financiar, organizatoric sau managerial în ceea ce privește activitatea curentă.**
2. **Nu s-au înregistrat formulare de constatare și raportate a neregularităților în realizarea obiectivelor specifice de la nivelul fiecărei structuri care să necesite deschiderea de fișe de identificare și analiză a potențialelor probleme.**

SISTEMUL DE CONTROL INTERN DESCRIS ȘI FORMALIZAT PRIN AUTOCONTROL, CONTROL PE FAZĂ PROCESUALĂ ȘI CONTROL IERARHIC ESTE FUNCȚIONAL.

CONCLUZII

Preocuparea fundamentală a Casei de Asigurări de Sănătate Braşov este de a furniza servicii administrative de un nivel calitativ superior, cu reducerea impactului negativ asupra asiguraţilor şi partenerilor noştri contractuali- furnizori de servicii medicale/medicamente/dispozitive medicale şi respectarea prevederilor legale şi a altor cerinţe privind responsabilitatea socială, de a satisface cerinţele asiguraţilor şi de a îmbunătăţi continuu eficacitatea sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Suntem hotărâţi să furnizăm asiguraţilor noştri servicii administrative de asigurare a accesului la servicii medicale, la medicamente şi la dispozitive medicale care să îndeplinească cerinţele de calitate bazându-ne pe contribuţia tuturor contribuabililor. Suntem conştienţi că factorul cel mai important al succesului îl constituie oamenii competenţi şi motivaţi, care au la dispoziţie resurse materiale şi manageriale, care lucrează într-un mediu sănătos şi sigur.

Se poate aprecia că activitatea desfăşurată de către Casa de Asigurări de Sănătate Braşov în perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 a fost corespunzătoare, toate obiectivele generale şi specifice ale acesteia fiind îndeplinite, la nivelul asumării acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, ale Statutului propriu şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.

Raportat la modificările legislative în domeniul sanitar care au produs efecte pe parcursul anului 2017 şi la activităţile desfăşurate, Casa de Asigurări de Sănătate Braşov a colaborat eficient cu celelalte structuri ale sistemului de sănătate de la nivelul judeţului Braşov, respectiv cu Direcţia de Sănătate Publică, Colegiul Medicilor şi Consiliul Judeţean.

Un rol important în desfăşurarea activităţii l-a constituit sprijinul permanent de care a beneficiat Casa de Asigurări de Sănătate Braşov în relaţia cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, precum şi bunele relaţii de colaborare cu, Instituţia Prefectului Braşov, cu Primăria Municipiului Braşov, primăriile din judeţ, cu instituţiile descentralizate şi cu partenerii sociali din judeţul Braşov.

Preşedinte – Director general,

dr. Cătălin Eugen Şeitan