



Casa de Asigurări de Sănătate Giurgiu

Sos. Vlad Tepes , Bloc MUV1, Parter, Tel: 0246- 216796, Fax: 0246- 216202

Telverde 0800800957E- mail: office@casgr.ro

Raport de activitate

al

Președintelui – Director General

C.A.S. Giurgiu

pentru perioada

01.01.2013 - 31.12.2013

**Președinte – Director General,
Ing. Marin Constantin**

CAPITOLUL I – Datele necesare evaluării indicatorilor de performanță

| Nr. crt. | Indicatorul de performanță | Valoare de apreciere | Cuantificare a valorii de apreciere |
|--|---|--------------------------|-------------------------------------|
| I.1. - Capacitatea managerială a președintelui-director general | | | |
| 1 | Plăți restante peste 90 de zile de la termenul de scadență la sfârșitul perioadei de raportare, din care | 100% | 5 |
| 2 | Disponibil în cont neutilizat la finele perioadei de raportare din deschiderile de credite efectuate | 100.001 – 500.000 | 3 |
| 3 | Planificarea procesului de contractare | 100% | 5 |
| 4 | Monitorizarea sistemului de prescriere electronica prin: | | |
| 4a | <i>Organizarea de întâlniri cu medicii prescriptori și furnizorii de medicamente pentru informarea acestora cu privire la utilizare soluției informatice</i> | 100% | 5 |
| 4b | <i>Asigurarea respectării de către furnizori a obligației privind raportarea electronică lunar a prescripțiilor medicale off-line</i> | 100% | 5 |
| 4c | <i>Monitorizarea semestrială a consumului de DCI-uri aprobate prin comisiile de experți la nivelul CNAS/CJAS:</i> | | |
| 4c1 | <i>DCI-uri aprobate prin comisiile de experți de la nivelul CNAS</i> | 99,1% | 5 |
| 4c2 | <i>DCI-uri aprobate prin comisiile de experți de la nivelul CAS</i> | 100% | 5 |
| 4d | <i>Monitorizarea derulării contractelor</i> | 100% | 5 |
| 5 | Monitorizarea organizării cadrului de implementare a sistemului național al cardului național de asigurări sociale de sănătate, prin distribuirea acestuia în termenul stabilit de către CNAS | Nu este cazul | |
| 5a | <i>Monitorizarea activităților legate de distribuția cardului național de asigurări sociale de sănătate la termenele stabilite de CNAS pentru fiecare CAS*)</i> | Nu este cazul | |
| 5b | <i>Monitorizarea activităților legate de distribuția cardului european, conform legislației în vigoare</i> | 100% | 5 |
| 5c | <i>Monitorizarea activităților legate de introducerea datelor în sistemul informatic, verificarea și aprobarea emiterii cardului european</i> | 100% | 5 |
| 5d | <i>Monitorizarea activităților legate de dosarul electronic al pacientului în ceea ce privește asigurarea cadrului legal necesar funcționării acestuia</i> | Nu este cazul | |
| 5e | <i>Monitorizarea organizării unor întâlniri periodice cu furnizorii, pentru informarea acestora cu privire la utilizarea PIAS</i> | Nu este cazul | |

| | | | |
|---|---|----------------------|----------|
| 5f | <i>Monitorizarea până la data de 31 decembrie 2014 a utilizării sistemului DES în timp real de către medicii aflați în relație contractuală cu CAS</i> | Nu este cazul | |
| 6 | Asigurarea respectării termenelor de raportare de către unitățile sanitare cu paturi, farmaciile cu circuit deschis și centrele de dializă care au obligația raportării consumului de medicamente, în vederea stabilirii contribuției în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 datorate de deținătorii de autorizație de punere pe piață | 100% | 5 |
| 7 | Planificarea acțiunii de control (în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013) cel puțin o dată la 3 ani în asistența medicală primară | 174% | 5 |
| 8 | Planificarea acțiunii de control (în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013) cel puțin o dată la 3 ani în asistența medicală ambulatorie de specialitate clinică | 183% | 5 |
| 9 | Planificarea acțiunii de control (în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013) cel puțin o dată la 3 ani în asistența medicală ambulatorie, de specialitate, paraclinică | 125% | 5 |
| 10 | Planificarea acțiunii de control (în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013) cel puțin o dată la 3 ani în asistența medicală spitalicească | 500% | 5 |
| 11 | Planificarea acțiunii de control (în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013) cel puțin o dată la 3 ani pentru furnizorii de medicamente cu sau fără contribuție personală | 195% | 5 |
| I.2 - Capacitatea de a obține cele mai bune rezultate cu resursele disponibile | | | |
| 1 | Realizarea în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 a plăților față de creditele bugetare deschise pe total cheltuieli de sănătate | 99,8% | 5 |
| 2 | Realizarea în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru materiale și prestări servicii cu caracter medical | 99,8% | 5 |
| 3 | Realizarea în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru medicamente cu și fără contribuție personală | 100% | 5 |
| 4 | Realizarea în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naționale cu scop curativ | 100% | 5 |
| 5 | Realizarea în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru materiale sanitare specifice utilizate în programele naționale cu scop curativ | 100% | 5 |

| | | | |
|-----------|---|--------------|----------|
| 6 | Realizarea în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru servicii medicale de hemodializă și dializă peritoneală | 100% | 5 |
| 7 | Realizarea în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru dispozitive și echipamente medicale | 88% | 0 |
| 8 | Realizarea în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru asistența medicală primară | 100% | 5 |
| 9 | Realizarea în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru asistența medicală în specialități clinice | 100% | 5 |
| 10 | Realizarea în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru asistența medicală stomatologică | 100% | 5 |
| 11 | Realizarea în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru asistența medicală aferentă specialităților paraclinice | 99,4% | 5 |
| 12 | Realizarea în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru asistența medicală în centre medicale multifuncționale | 96,9% | 4 |
| 13 | Realizarea în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar | 100% | 5 |
| 14 | Realizarea în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru asistența medicală în spitale | 100% | 5 |
| 15 | Realizarea în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru asistența medicală în unități sanitare cu paturi de recuperare-reabilitare a sănătății | 100% | 5 |
| 16 | Realizarea în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru asistența medicală - îngrijiri medicale la domiciliu | 99,3% | 5 |
| 17 | Realizarea în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru prestații medicale acordate în baza documentelor internaționale | 100% | 5 |
| 18 | Realizarea în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 a plăților față de prevederile aprobate pe total cheltuieli titlul VIII - Asistență socială, inclusiv cheltuielile deduse de angajatori | 100% | 5 |

| | | | |
|-----------|--|--------------|----------|
| 19 | Realizarea în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 a plăților față de creditele bugetare deschise aprobate pe total cheltuieli titlul VIII - Asistență socială | 100% | 5 |
| 20 | Realizarea în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 a plăților (cumulate) față de creditele bugetare deschise la cheltuielile de administrare și funcționare a caselor de asigurări de sănătate | 99,3% | 5 |
| 21 | Rata de fidelizare a personalului aferentă perioadei de raportare | 95% | 4 |
| 22 | Rata de fidelizare a personalului pe perioada mandatului de președinte-director general | 95% | 4 |
| 23 | Respectarea termenelor în care sunt întocmite și transmise formularele europene, solicitările pentru acordarea de prevedere bugetară, cererile pentru efectuarea plăților externe, precum și a situațiilor către CNAS | 100% | 5 |
| 24 | Ponderea formularelor europene, solicitărilor pentru acordarea de prevedere bugetară, cererilor pentru efectuarea plăților externe returnate de CNAS din totalul celor emise, ca urmare a completării defectuoase a acestora, datorită nerespectării dispozițiilor legale în vigoare | 100% | 5 |
| 25 | Transmiterea de date neconcordante (în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013) între CNAS, instanțele judecătorești sau partea adversă a CNAS, în dosarele în care CNAS este parte | 100% | 5 |
| 26 | Număr de litigii (în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013) pierdute prin Comisia de arbitraj | 100% | 5 |
| 27 | Utilizarea eficientă a patrimoniului cu privire la echipamentele IT, raportat la numărul de sesizări primite în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 de către CNAS din partea furnizorilor | Da | 5 |
| 28 | ***Abrogat | | |
| 29 | Respectarea obligațiilor legale cu privire la politicile de securitate și confidențialitate a datelor | 100% | 5 |
| 30 | Respectarea obligației caselor de asigurări de sănătate de a asigura informarea asiguraților conform prevederilor legale | 100% | 5 |
| 31 | Gradul de satisfacție al asiguraților pe baza chestionarului de evaluare, aprobat prin ordinul președintelui CNAS - un chestionar pe semestru | 85% | 5 |
| 32 | Informarea furnizorilor de medicamente cu privire la medicii care nu mai sunt în relație contractuală cu CAS | 100% | 5 |

| | | | |
|---|---|--|---|
| 33 | Respectarea termenelor de raportare a situațiilor privind activitatea desfășurată de furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, pe baza contractelor încheiate de CAS cu aceștia | 100% | 5 |
| 34 | Gradul de recuperare a sumelor imputate în urma controalelor efectuate (sume încasate necuvenit din fondul național unic de asigurări sociale de sănătate de către furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, amenzi contravenționale, sancțiuni; la calculul indicatorului se vor lua în considerare numai sumele care au termen de recuperare/încasare în perioada de raportare.) | 100% | 5 |
| 35 | Gradul de implementare a măsurilor dispuse în urma acțiunilor de control care au termen perioada de raportare | 100% | 5 |
| I.3 - Competență și răspundere decizională | | | |
| 1 | Respectarea cerințelor formulate în machetele de raportare solicitate de CNAS prin direcțiile de specialitate referitoare la corectitudinea conținutului (respectarea formatului, formulelor de calcul, cerințelor formulate prin note/precizări) și a termenelor de raportare | 100% | 5 |
| 2 | Nivelul de implementare a sistemului de control managerial intern la nivelul CAS | | |
| 2.1 | <i>Gradul de realizare al misiunilor prevăzute în planul anual de audit în perioada de raportare (pentru CAS cu structură de audit public intern)</i> | CAS Giurgiu nu are structură de audit public intern | |
| 2.2 | <i>Gradul de implementare a recomandărilor formulate în rapoartele de audit intern, cu termenele de implementare în perioada de raportare</i> | | |
| 3 | Nivelul de implementare a sistemului de control managerial intern la nivelul CAS. | | |
| 3.1 | <i>Gradul de realizare al planului de control</i> | 157% | 5 |
| 3.2 | <i>Gradul de recuperare a sumelor imputate în urma controalelor efectuate (sume încasate necuvenit din fondul național unic de asigurări sociale de sănătate de către furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, amenzi contravenționale, sancțiuni; la calculul indicatorului se vor lua în considerare numai sumele care au termen de recuperare/încasare în perioada de raportare</i> | 100% | 5 |
| 3.3 | <i>Gradul de implementare a măsurilor dispuse în urma acțiunilor de control care au termen perioada de raportare</i> | 100% | 5 |
| 3.4 | <i>Utilizarea SIUI în pregătirea acțiunilor de control tematice</i> | 100% | 5 |

| I.4 - Corectitudine și loialitate | | | |
|--|---|------------------------|----------|
| 1 | Management proactiv în domeniul relațiilor publice: | | |
| 1.1 | <i>Analiză imagine:</i> | 100% | 5 |
| 1.2 | <i>Numărul aparițiilor în media în scopul promovării imaginii sistemului de asigurări sociale de sănătate și informării asiguraților, din total apariții</i> | 100% | 5 |
| 1.3 | <i>Ponderele articolelor pozitive în totalul aparițiilor în media în scopul promovării imaginii sistemului de asigurări de sănătate și informării asiguraților</i> | 92% | 5 |
| 2 | Respectarea principiului liberei concurențe între furnizorii care încheie contracte cu CAS prin respectarea criteriilor de repartizare a sumelor pe furnizori, conform prevederilor legale în vigoare | 100% | 5 |
| 3 | Numărul de sesizări înregistrate la CNAS referitoare la nerespectarea legislației privind soluționarea petițiilor, pe trimestre | Sub 5 (2) | 5 |
| 4 | Numărul de sesizări înregistrate în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 la CNAS referitoare la activitatea desfășurată de președintele-director general al CAS | Sub 5 (0) | 5 |
| 5 | Respectarea obligațiilor de afișare publică și actualizare pe site-ul CAS a tuturor informațiilor conform prevederilor contractului-cadru și normelor | Da | 5 |

CAPITOLUL II – Rezultate obtinute din analiza indicatorilor, pentru perioada evaluata : 01.01.2013 - 31.12.2013

**II.1. - Capacitatea managerială a președintelui-director general,
definită prin:**

- a) capacitatea de previziune;**
- b) capacitatea de organizare;**
- c) capacitatea de conducere;**
- d) capacitatea de coordonare;**
- e) capacitatea de control și evaluare.**

**1. Plăți restante peste 90 de zile de la termenul de scadență la sfârșitul
perioadei de raportare, din care:**

| Indicator | Realizare |
|--|---------------------|
| Plăți restante peste 90 de zile de la termenul de scadență la sfârșitul perioadei de raportare, din care | Fără plăți restante |
| Grad de realizare (%) | 100% |
| Punctaj | 5 |

**2. Disponibil în cont neutilizat la finele perioadei de raportare din
deschiderile de credite efectuate:**

| Indicator | Disponibil în cont |
|--|---------------------------------------|
| Disponibil în cont neutilizat la finele perioadei de raportare din deschiderile de credite efectuate | 250 |
| Grad de realizare (%) | între 100.001 lei - 500.000 lei |
| Punctaj | 3 |

**3. Planificarea procesului de contractare (în perioada 01.01.2013 -
31.12.2013):**

| Indicator | Realizare |
|--|--|
| Planificarea procesului de contractare (în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013) | Termenele de finalizare a procesului de contractare a fost respectat |
| Grad de realizare (%) | 100% |
| Punctaj | 5 |

4. Monitorizarea sistemului de prescriere electronica prin:

4.a) Organizarea de întâlniri cu medicii prescriptori și furnizorii de medicamente pentru sesizarea eventualelor disfuncționalități care pot apărea în utilizarea soluției informatice:

| Indicator | Realizare |
|---|---|
| Organizarea de întâlniri cu medicii prescriptori și furnizorii de medicamente pentru sesizarea eventualelor disfuncționalități care pot apărea în utilizarea soluției informatice | În perioada 01.01.2013 – 31.12.2013 la nivelul CAS Giurgiu au fost organizate 9 întâlniri de lucru planificate cu medicii prescriptori și furnizorii de medicamente dar și alte întâlniri neplanificate când situația a impus, pentru evitarea disfuncționalităților în utilizarea soluției informatice |
| Grad de realizare (%) | 100% |
| Punctaj | 5 |

4.b) Monitorizarea respectării de către furnizori a obligației privind raportarea electronică lunar/trimestrial a prescripțiilor off-line:

| Indicator | Realizare |
|--|--|
| Monitorizarea respectării de către furnizori a obligației privind raportarea electronică lunar/trimestrial a prescripțiilor off-line | În perioada de raportare au fost eliberate un număr de 401 prescripții medicale off-line care au fost raportate electronic |
| Grad de realizare (%) | 100% |
| Punctaj | 5 |

4.c) monitorizarea semestrială a consumului de DCI-uri aprobate prin comisiile de experți la nivelul CNAS/CJAS:

4.c.1) DCI-uri aprobate prin comisiile de experți de la nivelul CNAS

| Indicator | Realizare |
|---|---|
| DCI-uri aprobate prin comisiile de experți de la nivelul CNAS | Trimise spre aprobare - 213 Aprobate - 211 |
| Grad de realizare (%) | 99,1% |
| Punctaj | 5 |

4.c.2) DCI-uri aprobate prin comisiile de experți de la nivelul CAS

| Indicator | Realizare |
|--|------------------|
| DCI-uri aprobate prin comisiile de experți de la nivelul CAS | Aprobate - 1.113 |
| Grad de realizare (%) | 100% |
| Punctaj | 5 |

4.d) Monitorizarea derulării contractelor:

| Indicator | Realizare |
|--------------------------------------|---|
| Monitorizarea derulării contractelor | Monitorizare prin actualizarea contractelor și evaluarea furnizorilor |
| Grad de realizare (%) | 100% |
| Punctaj | 5 |

5. Monitorizarea organizării cadrului de implementare a sistemului național al cardului național de asigurări sociale de sănătate, prin distribuirea acestuia în termenul stabilit de către CNAS:

| Indicator | Realizare |
|---|------------------|
| Monitorizarea organizării cadrului de implementare a sistemului național al cardului național de asigurări sociale de sănătate, prin distribuirea acestuia în termenul stabilit de către CNAS | Nu este cazul |
| Grad de realizare (%) | - |
| Punctaj | - |

5.a) Monitorizarea activităților legate de distribuția cardului național de asigurări sociale de sănătate la termenele stabilite de CNAS pentru fiecare CAS*):

| Indicator | Realizare |
|--|------------------|
| Monitorizarea activităților legate de distribuția cardului național de asigurări sociale de sănătate la termenele stabilite de CNAS pentru fiecare CAS | Nu este cazul |
| Grad de realizare (%) | - |
| Punctaj | - |

*) Indicatorul de va raporta și va fi notat începând de la data repartizării cardurilor către CAS

5.b) Monitorizarea activităților legate de distribuția cardului european, conform legislației în vigoare :

| Indicator | Realizare |
|---|--|
| Monitorizarea activităților legate de distribuția cardului european, conform legislației în vigoare | Solicităm asiguratului confirmare de primire a cardului european prin poștă iar în caz de urgență eliberăm certificatul provizoriu de înlocuire în vederea respectării termenului legal de eliberare |
| Grad de realizare (%) | 100% |
| Punctaj | 5 |

5.c) Monitorizarea activităților legate de introducerea datelor în sistemul informatic, verificarea și aprobarea emiterii cardului european :

| Indicator | Realizare |
|--|--|
| Monitorizarea activităților legate de introducerea datelor în sistemul informatic, verificarea și aprobarea emiterii cardului european | Introducerea datelor în sistemul informatic, verificarea și aprobarea emiterii cardului european se realizează în ziua primirii documentelor |
| Grad de realizare (%) | 100% |
| Punctaj | 5 |

5.d) Monitorizarea activităților legate de dosarul electronic al pacientului în ceea ce privește asigurarea cadrului legal necesar funcționării acestuia:

| Indicator | Realizare |
|---|------------------|
| Monitorizarea activităților legate de dosarul electronic al pacientului în ceea ce privește asigurarea cadrului legal necesar funcționării acestuia | Nu este cazul |
| Grad de realizare (%) | - |
| Punctaj | - |

5.e) Monitorizarea organizării unor întâlniri periodice cu furnizorii, pentru informarea acestora cu privire la utilizarea PIAS:

| Indicator | Realizare |
|--|------------------|
| Monitorizarea organizării unor întâlniri periodice cu furnizorii, pentru informarea acestora cu privire la utilizarea PIAS | Nu este cazul |
| Grad de realizare (%) | - |
| Punctaj | - |

5.f) Monitorizarea până la data de 31 decembrie 2014 a utilizării sistemului DES în timp real de către medicii aflați în relație contractuală cu CAS:

| Indicator | Realizare |
|---|------------------|
| Monitorizarea până la data de 31 decembrie 2014 a utilizării sistemului DES în timp real de către medicii aflați în relație contractuală cu CAS | Nu este cazul |
| Grad de realizare (%) | - |
| Punctaj | - |

6. Asigurarea respectării termenelor de raportare de către unitățile sanitare cu paturi, farmaciile cu circuit deschis și centrele de dializă care au obligația raportării consumului de medicamente, în vederea stabilirii contribuției în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 datorate de deținătorii de autorizație de punere pe piață:

| Indicator | Realizare |
|---|---------------------------------|
| Asigurarea respectării termenelor de raportare de către unitățile sanitare cu paturi, farmaciile cu circuit deschis și centrele de dializă care au obligația raportării consumului de medicamente, în vederea stabilirii contribuției în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 datorate de deținătorii de autorizație de punere pe piață | Termene de raportare respectate |
| Grad de realizare (%) | 100% |
| Punctaj | 5 |

7. Planificarea acțiunii de control (în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013) cel puțin o dată la 3 ani în asistența medicală primară:

| Indicator | Număr de acțiuni planificate | Număr de acțiuni realizate |
|--|-------------------------------------|--|
| Planificarea acțiunii de control (în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013) cel puțin o dată la 3 ani în asistența medicală primară | 38 | 38 – tematice 16 – operative 5 – inopinate |
| Grad de realizare (%) | >30% | 174% |
| Punctaj | | 5 |

8. Planificarea acțiunii de control (în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013) cel puțin o dată la 3 ani în asistența medicală ambulatorie de specialitate clinică:

| Indicator | Număr de acțiuni | Număr de acțiuni realizate |
|--|-------------------------|-----------------------------------|
| Planificarea acțiunii de control (în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013) cel puțin o dată la 3 ani în asistența medicală ambulatorie de specialitate clinică | 6 | 6 – tematice 5 – operative |
| Grad de realizare (%) | >30% | 183% |
| Punctaj | | 5 |

**În perioada evaluată conform Planului de control pe anul 2013 avizat de Direcția de Control și Monitorizare a CNAS nu sunt programați pentru verificare tematică furnizori de asistența medicală ambulatorie de specialitate clinică*

9. Planificarea acțiunii de control (în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013) cel puțin o dată la 3 ani în asistența medicală ambulatorie, de specialitate, paraclinică:

| Indicator | Număr de acțiuni | Număr de acțiuni realizate |
|--|-------------------------|-----------------------------------|
| Planificarea acțiunii de control (în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013) cel puțin o dată la 3 ani în asistența medicală ambulatorie, de specialitate, paraclinică | 3 | 3 – tematice 3 – operative |
| Grad de realizare (%) | >30% | 125% |
| Punctaj | | 5 |

**În perioada evaluată conform Planului de control pe anul 2013 avizat de Direcția de Control și Monitorizare a CNAS nu sunt programați pentru verificare tematică furnizori de asistența medicală ambulatorie de specialitate paraclinică*

10. Planificarea acțiunii de control (în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013) cel puțin o dată la 3 ani în asistența medicală spitalicească:

| Indicator | Număr de acțiuni planificate | Număr de acțiuni realizate |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Planificarea acțiunii de control (în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013) cel puțin o dată la 3 ani în asistența medicală spitalicească | 1 | 1 – tematică 4 – operative |
| Grad de realizare (%) | >30% | 500% |
| Punctaj | | 5 |

11. Planificarea acțiunii de control (în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013) cel puțin o dată la 3 ani pentru furnizorii de medicamente cu sau fără contribuție personală:

| Indicator | Număr de acțiuni planificate | Număr de acțiuni realizate |
|---|-------------------------------------|--|
| Planificarea acțiunii de control (în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013) cel puțin o dată la 3 ani pentru furnizorii de medicamente cu sau fără contribuție personală | 22 | 22 – tematice 12 – operative 9 – inopinate |
| Grad de realizare (%) | >30% | 195% |
| Punctaj | | 5 |

II.2 - Capacitatea de a obține cele mai bune rezultate cu resursele disponibile

a) utilizarea eficace a resurselor:

a1) financiare;

a2) materiale;

a3) umane;

a4) de timp;

a5) informatice;

b) capacitate de implementare a modificărilor legislative;

c) capacitate de asumare a responsabilităților;

d) capacitatea de a motiva și mobiliza resurse pentru realizarea obiectivelor;

e) creativitate și spirit de inițiativă;

f) abilități de mediere și negociere, capacitatea de identificare și orientare către soluții comun acceptate.

1. Realizarea în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 a plăților față de creditele bugetare deschise pe total cheltuieli de sănătate:

-Mii lei-

| Indicator | Deschidere de credite | Realizare |
|---|-----------------------|-----------|
| Realizarea în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 a plăților față de creditele bugetare deschise pe total cheltuieli de sănătate | 135.017 | 134.767 |
| Grad de realizare (%) | | 99,8% |
| Punctaj | | 5 |

2. Realizarea în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru materiale și prestări servicii cu caracter medical:

-Mii lei-

| Indicator | Deschidere de credite | Realizare |
|---|-----------------------|-----------|
| Realizarea în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru materiale și prestări servicii cu caracter medical | 132.696 | 132.462 |
| Grad de realizare (%) | | 99,8% |
| Punctaj | | 5 |

3. Realizarea în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru medicamente cu și fără contribuție personală:

-Mii lei-

| Indicator | Deschidere de credite | Realizare |
|---|------------------------------|------------------|
| Realizarea în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru medicamente cu și fără contribuție personală | 51.993 | 51.993 |
| Grad de realizare (%) | | 100% |
| Punctaj | | 5 |

4. Realizarea în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naționale cu scop curativ:

-Mii lei-

| Indicator | Deschidere de credite | Realizare |
|--|------------------------------|------------------|
| Realizarea în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naționale cu scop curativ | 15.776 | 15.776 |
| Grad de realizare (%) | | 100% |
| Punctaj | | 5 |

5. Realizarea în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru materiale sanitare specifice utilizate în programele naționale cu scop curativ:

-Mii lei-

| Indicator | Deschidere de credite | Realizare |
|---|------------------------------|------------------|
| Realizarea în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru materiale sanitare specifice utilizate în programele naționale cu scop curativ | 398 | 398 |
| Grad de realizare (%) | | 100% |
| Punctaj | | 5 |

6. Realizarea în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru servicii medicale de hemodializă și dializă peritoneală:

-Mii lei-

| Indicator | Deschidere de credite | Realizare |
|--|------------------------------|------------------|
| Realizarea în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru servicii medicale de hemodializă și dializă peritoneală | 0 | 0 |
| Grad de realizare (%) | | 100% |
| Punctaj | | 5 |

7. Realizarea în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru dispozitive și echipamente medicale:

-Mii lei-

| Indicator | Deschidere de credite | Realizare |
|--|------------------------------|------------------|
| Realizarea în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru dispozitive și echipamente medicale | 1.734 | 1.521 |
| Grad de realizare (%) | | 88% |
| Punctaj | | 0 |

8. Realizarea în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru asistența medicală primară:

-Mii lei-

| Indicator | Deschidere de credite | Realizare |
|---|------------------------------|------------------|
| Realizarea în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru asistența medicală primară | 14.464 | 14.464 |
| Grad de realizare (%) | | 100% |
| Punctaj | | 5 |

9. Realizarea în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru asistența medicală în specialități clinice:

-Mii lei-

| Indicator | Deschidere de credite | Realizare |
|---|------------------------------|------------------|
| Realizarea în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru asistența medicală în specialități clinice | 3.239 | 3.239 |
| Grad de realizare (%) | | 100% |
| Punctaj | | 5 |

10. Realizarea în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru asistența medicală stomatologică:

-Mii lei-

| Indicator | Deschidere de credite | Realizare |
|---|------------------------------|------------------|
| Realizarea în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru asistența medicală stomatologică | 85 | 85 |
| Grad de realizare (%) | | 100% |
| Punctaj | | 5 |

11. Realizarea în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru asistența medicală aferentă specialităților paraclinice:

-Mii lei-

| Indicator | Deschidere de credite | Realizare |
|--|------------------------------|------------------|
| Realizarea în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru asistența medicală aferentă specialităților paraclinice | 1.418 | 1.410 |
| Grad de realizare (%) | | 99,4% |
| Punctaj | | 5 |

12. Realizarea în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru asistența medicală în centre medicale multifuncționale:

-Mii lei-

| Indicator | Deschidere de credite | Realizare |
|---|------------------------------|------------------|
| Realizarea în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru asistența medicală în centre medicale multifuncționale | 257 | 249 |
| Grad de realizare (%) | | 96,9% |
| Punctaj | | 4 |

13. Realizarea în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar:

-Mii lei-

| Indicator | Deschidere de credite | Realizare |
|---|------------------------------|------------------|
| Realizarea în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar | 1.083 | 1.083 |
| Grad de realizare (%) | | 100% |
| Punctaj | | 5 |

14. Realizarea în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru asistența medicală în spitale:

-Mii lei-

| Indicator | Deschidere de credite | Realizare |
|--|------------------------------|------------------|
| Realizarea în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru asistența medicală în spitale | 37.743 | 37.743 |
| Grad de realizare (%) | | 100% |
| Punctaj | | 5 |

15. Realizarea în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru asistența medicală în unități sanitare cu paturi de recuperare-reabilitare a sănătății:

-Mii lei-

| Indicator | Deschidere de credite | Realizare |
|---|------------------------------|------------------|
| Realizarea în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru asistența medicală în unități sanitare cu paturi de recuperare-reabilitare a sănătății | 0 | 0 |
| Grad de realizare (%) | | 100% |
| Punctaj | | 5 |

16. Realizarea în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru asistența medicală - îngrijiri medicale la domiciliu:

-Mii lei-

| Indicator | Deschidere de credite | Realizare |
|---|------------------------------|------------------|
| Realizarea în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru asistența medicală - îngrijiri medicale la domiciliu | 147 | 146 |
| Grad de realizare (%) | | 99,3% |
| Punctaj | | 5 |

17. Realizarea în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru prestații medicale acordate în baza documentelor internaționale:

-Mii lei-

| Indicator | Deschidere de credite | Realizare |
|--|------------------------------|------------------|
| Realizarea în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru prestații medicale acordate în baza documentelor internaționale | 2.098 | 2.098 |
| Grad de realizare (%) | | 100% |
| Punctaj | | 5 |

18. Realizarea în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 a plăților față de prevederile aprobate pe total cheltuieli titlul VIII - Asistență socială, inclusiv cheltuielile deduse de angajatori:

-Mii lei-

| Indicator | Prevedere bugetară | Realizare |
|--|---------------------------|------------------|
| Realizarea în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 a plăților față de prevederile aprobate pe total cheltuieli titlul VIII - Asistență socială, inclusiv cheltuielile deduse de angajatori | 3.510 | 3.510 |
| Grad de realizare (%) | | 100% |
| Punctaj | | 5 |

19. Realizarea în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 a plăților față de creditele bugetare deschise aprobate pe total cheltuieli titlul VIII - Asistență socială:

-Mii lei-

| Indicator | Deschidere de credite | Realizare |
|--|------------------------------|------------------|
| Realizarea în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 a plăților față de creditele bugetare deschise aprobate pe total cheltuieli titlul VIII - Asistență socială | 1.450 | 1.450 |
| Grad de realizare (%) | | 100% |
| Punctaj | | 5 |

20. Realizarea în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 a plăților (cumulate) față de creditele bugetare deschise la cheltuielile de administrare și funcționare a caselor de asigurări de sănătate:

-Mii lei-

| Indicator | Deschidere de credite | Realizare |
|--|------------------------------|------------------|
| Realizarea în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 a plăților (cumulate) față de creditele bugetare deschise la cheltuielile de administrare și funcționare a caselor de asigurări de sănătate | 2.412 | 2.396 |
| Grad de realizare (%) | | 99,3% |
| Punctaj | | 5 |

21. Rata de fidelizare a personalului aferentă perioadei de raportare:

| Indicator | Numărul de personal existent la sfârșitul perioadei de raportare | Numărul de personal existent la începutul perioadei de raportare |
|---|---|---|
| Rata de fidelizare a personalului aferentă perioadei de raportare | 38 | 40 |
| Grad de realizare (%) | | 95% |
| Punctaj | | 4 |

22. Rata de fidelizare a personalului pe perioada mandatului de președinte-director general:

| Indicator | Numărul de personal existent la sfârșitul perioadei de raportare | Numărul de personal existent la preluarea mandatului de PDG |
|---|---|--|
| Rata de fidelizare a personalului pe perioada mandatului de președinte-director general | 38 | 40 |
| Grad de realizare (%) | | 95% |
| Punctaj | | 4 |

23. Respectarea termenelor în care sunt întocmite și transmise formularele europene, solicitările pentru acordarea de prevedere bugetară, cererile pentru efectuarea plăților externe, precum și a situațiilor către CNAS:

| Indicator | Realizat |
|---|--------------------|
| Respectarea termenelor în care sunt întocmite și transmise formularele europene, solicitările pentru acordarea de prevedere bugetară, cererile pentru efectuarea plăților externe, precum și a situațiilor către CNAS | Termene respectate |
| Grad de realizare (%) | 100% |
| Punctaj | 5 |

24. Ponderea formularelor europene, solicitărilor pentru acordarea de prevedere bugetară, cererilor pentru efectuarea plăților externe returnate de CNAS din totalul celor emise, ca urmare a completării defectuoase a acestora, datorită nerespectării dispozițiilor legale în vigoare:

| Indicator | Transmise | Returnate |
|--|------------------|------------------|
| Ponderea formularelor europene, solicitărilor pentru acordarea de prevedere bugetară, cererilor pentru efectuarea plăților externe returnate de CNAS din totalul celor emise, ca urmare a completării defectuoase a acestora, datorită nerespectării dispozițiilor legale în vigoare | 81 | 0 |
| Grad de realizare (%) | | 100% |
| Punctaj | | 5 |

25. Transmiterea de date neconcordante (în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013) între CNAS, instanțele judecătorești sau partea adversă a CNAS, în dosarele în care CNAS este parte:

| Indicator | Număr litigii |
|--|----------------------|
| Transmiterea de date neconcordante (în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013) între CNAS, instanțele judecătorești sau partea adversă a CNAS, în dosarele în care CNAS este parte | 0 |
| Grad de realizare (%) | 100% |
| Punctaj | 5 |

26. Număr de litigii (în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013) pierdute prin Comisia de arbitraj:

| Indicator | Realizare |
|--|------------------|
| Număr de litigii (în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013) pierdute prin Comisia de arbitraj | 0 |
| Grad de realizare (%) | 100% |
| Punctaj | 5 |

27. Utilizarea eficientă a patrimoniului cu privire la echipamentele IT, raportat la numărul de sesizări primite în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 de către CNAS din partea furnizorilor.

| Indicator | Realizare |
|--|--|
| Utilizarea eficientă a patrimoniului cu privire la echipamentele IT, raportat la numărul de sesizări primite în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 de către CNAS din partea furnizorilor | Toate resursele umane și echipamentele IT din CAS Giurgiu au fost utilizate eficient pentru soluționarea tuturor sesizărilor primite din partea furnizorilor |
| Grad de realizare (%) | Da |
| Punctaj | 5 |

28. * Abrogat**

29. Respectarea obligațiilor legale cu privire la politicile de securitate și confidențialitate a datelor:

| Indicator | Realizare |
|---|--|
| Respectarea obligațiilor legale cu privire la politicile de securitate și confidențialitate a datelor | Se respectă în totalitate prevederile legale |
| Grad de realizare (%) | 100% |
| Punctaj | 5 |

30. Respectarea obligației caselor de asigurări de sănătate de a asigura informarea asiguraților conform prevederilor legale:

| Indicator | Realizare |
|--|--|
| Respectarea obligației caselor de asigurări de sănătate de a asigura informarea asiguraților conform prevederilor legale | Asigurații sunt informați prin toate canalele de informare |
| Grad de realizare (%) | 100% |
| Punctaj | 5 |

31. Gradul de satisfacție al asiguraților pe baza chestionarului de evaluare, aprobat prin ordinul președintelui CNAS - un chestionar pe semestru (în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013):

| Indicator | Realizare |
|---|----------------------------------|
| Gradul de satisfacție al asiguraților pe baza chestionarului de evaluare, aprobat prin ordinul președintelui CNAS - un chestionar pe semestru (în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013) | Conform centralizatorului anexat |
| Grad de realizare (%) | 85% |
| Punctaj | 5 |

32. Informarea furnizorilor de medicamente cu privire la medicii care nu mai sunt în relație contractuală cu CAS:

| Indicator | Realizare |
|--|--|
| Informarea furnizorilor de medicamente cu privire la medicii care nu mai sunt în relație contractuală cu CAS | Furnizorii de medicamente sunt informați prin toate canalele de informare – site-ul CAS, e.mail, fax |
| Grad de realizare (%) | 100% |
| Punctaj | 5 |

33. Respectarea termenelor de raportare a situațiilor privind activitatea desfășurată de furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, pe baza contractelor încheiate de CAS cu aceștia:

| Indicator | Realizare |
|---|--------------------|
| Respectarea termenelor de raportare a situațiilor privind activitatea desfășurată de furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, pe baza contractelor încheiate de CAS cu aceștia | Termene respectate |
| Grad de realizare (%) | 100% |
| Punctaj | 5 |

34. Gradul de recuperare a sumelor imputate în urma controalelor efectuate (sume încasate necuvenit din fondul național unic de asigurări sociale de sănătate de către furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, amenzi contravenționale, sancțiuni; la calculul indicatorului se vor lua în considerare numai sumele care au termen de recuperare/încasare în 01.01.2013 - 31.12.2013):

| Indicator | Sume încasate necuvenit | Sume recuperate |
|--|--------------------------------|------------------------|
| Gradul de recuperare a sumelor imputate în urma controalelor efectuate (sume încasate necuvenit din fondul național unic de asigurări sociale de sănătate de către furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, amenzi contravenționale, sancțiuni; la calculul indicatorului se vor lua în considerare numai sumele care au termen de recuperare/încasare în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013) | 20.706,48 | 20.706,48 |
| Grad de realizare (%) | | 100% |
| Punctaj | | 5 |

35. Gradul de implementare a măsurilor dispuse în urma acțiunilor de control care au termen perioada de raportare:

| Indicator | Număr de măsuri dispuse | Număr de măsuri implementate |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|
| Gradul de implementare a măsurilor dispuse în urma acțiunilor de control care au termen perioada de raportare | 314 | 314 |
| Grad de realizare (%) | | 100% |
| Punctaj | | 5 |

II.3 - Competență și răspundere decizională:

- capacitatea de a lua hotărâri rapid și cu simț de răspundere pentru realizarea corectă și la timp a tuturor atribuțiilor ce revin președintelui-director general asumate prin contractul de management;
- respectarea termenelor stabilite prin lege sau de către conducerea CNAS pentru:
 - realizarea atribuțiilor;
 - respectarea îndrumărilor metodologice de lucru stabilite de CNAS;
 - respectarea legalității în exercitarea funcției de președinte-director general, cât și în exercitarea activității personalului din subordine.

1. Respectarea cerințelor formulate în machetele de raportare solicitate de CNAS prin direcțiile de specialitate referitoare la corectitudinea conținutului (respectarea formatului, formulelor de calcul, cerințelor formulate prin note/precizări) și a termenelor de raportare:

| Indicator | Realizare |
|--|--|
| Respectarea cerințelor formulate în machetele de raportare solicitate de CNAS prin direcțiile de specialitate referitoare la corectitudinea conținutului (respectarea formatului, formulelor de calcul, cerințelor formulate prin note/precizări) și a termenelor de raportare | Sunt respectate termenele de raprtare și cerințele formulate în machetele de raportare |
| Grad de realizare (%) | 100% |
| Punctaj | 5 |

2. Nivelul de implementare a sistemului de control managerial intern la nivelul CAS.

2.1. Gradul de realizare al misiunilor prevăzute în planul anual de audit în perioada de raportare (pentru CAS cu structură de audit public intern):

| Indicator | Realizare |
|---|---|
| Gradul de realizare al misiunilor prevăzute în planul anual de audit în perioada de raportare | CAS Giurgiu nu are structură de audit public intern |
| Grad de realizare (%) | - |
| Punctaj | - |

2.2. Gradul de implementare a recomandărilor formulate în rapoartele de audit intern, cu termenele de implementare în perioada de raportare:

| Indicator | Realizare |
|--|---|
| Gradul de implementare a recomandărilor formulate în rapoartele de audit intern, cu termenele de implementare în perioada de raportare | CAS Giurgiu nu are structură de audit public intern |
| Grad de realizare (%) | - |
| Punctaj | - |

3. Nivelul de implementare a sistemului de control managerial intern la nivelul CAS.

3.1 Gradul de realizare al planului de control:

| Indicator | Planificat | Realizat |
|--|-------------------|-----------------|
| Gradul de realizare al planului de control | 21 | 21 |
| Grad de realizare (%) | | 100% |
| Punctaj | | 5 |

3.2 Gradul de recuperare a sumelor imputate în urma controalelor efectuate (sume încasate necuvenit din fondul național unic de asigurări sociale de sănătate de către furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, amenzi contravenționale, sancțiuni; la calculul indicatorului se vor lua în considerare numai sumele care au termen de recuperare/încasare în perioada de raportare.)

| Indicator | Realizare |
|--|------------------|
| Gradul de recuperare a sumelor imputate în urma controalelor efectuate (sume încasate necuvenit din fondul național unic de asigurări sociale de sănătate de către furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, amenzi contravenționale, sancțiuni; la calculul indicatorului se vor lua în considerare numai sumele care au termen de recuperare/încasare în perioada de raportare.) | 20.706,48 |
| Grad de realizare (%) | 100% |
| Punctaj | 5 |

3.3 Gradul de implementare a măsurilor dispuse în urma acțiunilor de control care au termen perioada de raportare :

| Indicator | Realizare |
|---|------------------|
| Gradul de implementare a măsurilor dispuse în urma acțiunilor de control care au termen perioada de raportare | 100% |
| Grad de realizare (%) | 100% |
| Punctaj | 5 |

3.4. Utilizarea SIUI în pregătirea acțiunilor de control tematice:

| Indicator | Realizare |
|--|-----------|
| Utilizarea SIUI în pregătirea acțiunilor de control tematice | DA |
| Grad de realizare (%) | 100% |
| Punctaj | 5 |

II. 4 - Corectitudine și loialitate:

- relația cu CNAS;
- relația cu asigurații;
- relația cu furnizorii;
- relația cu media;
- relația cu alți parteneri din sistem;
- relația cu subalternii;
- utilizarea întregii capacități pentru realizarea atribuțiilor CAS.

1. Management proactiv în domeniul relațiilor publice:

1.1. Analiză imagine:

| Indicator | Realizare |
|-----------------------|-----------|
| Analiză imagine | Pozitivă |
| Grad de realizare (%) | 100% |
| Punctaj | 5 |

1.2. Numărul aparițiilor în media în scopul promovării imaginii sistemului de asigurări sociale de sănătate și informării asiguraților, din total apariții:

| Indicator | Numar total apariții | Apariții promovare imagine CAS |
|---|----------------------|--------------------------------|
| Numărul aparițiilor în media în scopul promovării imaginii sistemului de asigurări sociale de sănătate și informării asiguraților, din total apariții | 14 | 14 |
| Grad de realizare (%) | | 100% |
| Punctaj | | 5 |

1.3. Ponderea articolelor pozitive în totalul aparițiilor în media în scopul promovării imaginii sistemului de asigurări de sănătate și informării asiguraților:

| Indicator | Pozitiv | Negativ |
|--|----------------|----------------|
| Ponderea articolelor pozitive în totalul aparițiilor în media în scopul promovării imaginii sistemului de asigurări de sănătate și informării asiguraților | 36 | 3 |
| Grad de realizare (%) | | 92% |
| Punctaj | | 5 |

2. Respectarea principiului liberei concurențe între furnizorii care încheie contracte cu CAS prin respectarea criteriilor de repartizare a sumelor pe furnizori, conform prevederilor legale în vigoare:

| Indicator | Realizat |
|---|---|
| Respectarea principiului liberei concurențe între furnizorii care încheie contracte cu CAS prin respectarea criteriilor de repartizare a sumelor pe furnizori, conform prevederilor legale în vigoare | La CAS Giurgiu nu există furnizori favoriți. Sunt respectate criteriile de repartizare a sumelor pe furnizori |
| Grad de realizare (%) | 100% |
| Punctaj | 5 |

3. Numărul de sesizări înregistrate la CNAS referitoare la nerespectarea legislației privind soluționarea petițiilor, în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013:

| Indicator | Numar de sesizări |
|---|--------------------------|
| Numărul de sesizări înregistrate la CNAS referitoare la nerespectarea legislației privind soluționarea petițiilor, pe trimestre | 2 |
| Grad de realizare (%) | Sub 5 |
| Punctaj | 5 |

4. Numărul de sesizări înregistrate în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 la CNAS referitoare la activitatea desfășurată de președintele-director general al CAS:

| Indicator | Numar sesizări |
|---|-----------------------|
| Numărul de sesizări înregistrate în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 la CNAS referitoare la activitatea desfășurată de președintele-director general al CAS | 0 |
| Grad de realizare (%) | Sub 5 |
| Punctaj | 5 |

5. Respectarea obligațiilor de afișare publică și actualizare pe site-ul CAS a tuturor informațiilor conform prevederilor contractului-cadru și normelor:

| Indicator | Realizare |
|---|--|
| Respectarea obligațiilor de afișare publică și actualizare pe site-ul CAS a tuturor informațiilor conform prevederilor contractului-cadru și normelor | Toate informațiile cu privire la asigurați și furnizori de servicii medicale sunt afișate la avizier și publicate pe site-ul CAS Giurgiu |
| Grad de realizare (%) | Da |
| Punctaj | 5 |

CAPITOLUL III - Situația indicatorilor economico-financiari în perioada evaluată 01.01.2013 - 31.12.2013

Situația indicatorilor economico-financiari este cuprinsă în contul de execuție la 31.12.2013 anexat.

Capitolul IV – Prezentarea problemelor întâmpinate, propuneri, măsuri

*Problemele cu care ne-am confruntat în perioada evaluată la nivelul C.A.S. Giurgiu nu sunt noi, ele au mai existat și au fost semnalate în perioada anterioară dar pot fi sintetizate într-o exprimare generică: probleme de resurse, atât *resurse umane* cât și *resurse financiare*.

Problema *resurselor umane* este una delicată deoarece numărul de 38 de posturi ocupate la nivelul CAS Giurgiu nu asigură necesarul de personal pentru desfășurarea activității casei în condiții optime.

Ca soluție pentru rezolvarea acestei probleme s-a stabilit încărcarea cu sarcini suplimentare prin fișa postului iar pe viitor, respectând prevederile legale intenționăm ocuparea posturilor vacante.

Deficitul de personal se resimte în mod acut pe segmentele de activitate unde se lucrează cu publicul, respectiv compartimentul “Evidența asigurați” și “Relații cu asigurații” unde zilnic numărul persoanelor care se prezintă la ghișeu depășește posibilitatea de prelua/elibera documente a salariaților din aceste compartimente generându-se astfel timp de așteptare, eliberarea documentelor solicitate pentru ziua/zilele următoare și totodată nemulțumiri.

În vederea rezolvării acestui aspect am stabilit graficul de lucru cu publicul, un interval orar de preluare a solicitărilor și unul de eliberare a documentelor. Documentele pentru asigurații din afara municipiului Giurgiu și urgențele, se eliberează în aceeași zi iar pentru cei din municipiul Giurgiu dacă timpul fizic nu permite eliberarea în aceeași zi se eliberează ziua următoare.

Compartiment ACC

Salariații din compartimentul ACC fac analiza și corecțiile care se impun în vederea retransmiterii dosarelor la ANAF (o parte din aceste dosare sunt returnate de ANAF din diferite cauze unele neîntemeiate cel frecvent fiind din cauză că soldul din dosar nu corespunde cu cel real datorită faptului că sunt luate în calcul și sume prescrise, 2007 și mai nou 2008).

Problemele legate de predarea primirea creanțelor la ANAF:

- nu a existat o colaborare corespunzătoare din partea administrațiilor finanțelor publice din județ, deși s-au transmis în scris puncte de vedere referitoare la motivele respingerii de către acestea a unor dosare de creanță;
- transmiterea și prelucrarea necorespunzătoare a informațiilor transmise electronic;
- imposibilitatea predării dosarelor pentru persoanele cu suprasolviri deoarece din aplicația SIUI nu se obțin rapoarte corecte;

Compartiment Control

Personal insuficient și fără pregătire de specialitate medicală (în acest compartiment funcționează doi salariați cu studii economice).

Inexistența de sancțiuni sau sancțiuni prea blânde (avertisment) aplicabile entităților controlate urmare a constatării de abateri de la prevederile legale.

Soluții posibile prin :

- prevederea în actele normative a unei sancțiuni aplicabile entităților controlate care nu transmit stadiul implementării măsurilor aprobate în urma controalelor efectuate.

- elaborarea și aplicarea unitară a unui cadru de obiective privind controlul persoanelor fizice care au obligația să vireze contribuția pentru concedii și indemnizații la casele de asigurări de sănătate județene.

- elaborarea și aplicarea unitară a unui cadru de obiective pentru verificarea persoanelor fizice și juridice ai căror salariați beneficiază de concedii și indemnizații acordate în baza OUG nr. 158/2005.

Compartiment BFC

Aglomerarea activității acestor compartimente din cauza furnizorilor de medicamente care recurg la transmiterea obligațiilor prin cesiuni de creanțe.

Soluții posibile prin :

- odată cu reducerea termenului de plata la 90 de zile a facturilor emise de furnizorii de medicamente și materiale sanitare conducerea CAS Giurgiu a luat hotărârea de a nu mai fi acceptate solicitările de cesiuni de creanțe.

*Problema de *resurse financiare* a apărut și a fost resimțită încă de la finele anului 2012, iar cele mai mari greutăți întâmpinate au fost la încheierea contractelor pentru anul 2013 cu spitalele.

Nevoia de resurse financiare exprimată de spitale a fost transmisă și „sustenută” de reprezentanții acestor unități sanitare fără a fi corelată cu posibilitățile lor reale de a realiza serviciile medicale care să le permită accesarea unor fonduri suficiente pentru acoperirea nevoii lor.

Ținând cont de prevederea bugetară CAS Giurgiu a contractat servicii medicale care să asigure funcționarea sistemului la un nivel acceptabil, neputându-se asigura acoperirea tuturor nevoilor exprimate de furnizorii de servicii medicale, de spitale în primul rând, sumele contractate cu aceștia fiind insuficiente pentru a acoperi cheltuielile de personal și cheltuielile cu bunurile și serviciile la un nivel apropiat de solicitările înaintate.

Pentru anumite domenii de asistență medicală – dispozitive medicale, servicii paraclinice – a existat listă de așteptare, creditul de angajament fiind insuficient pentru nevoia exprimată de astfel de servicii medicale în prima parte a anului, această problemă fiind eliminată până la finele anului 2013.

Problema resurselor financiare a fost rezolvată în trimestrul IV, când prin creditele bugetare primite de CAS Giurgiu s-a contractat și decontat servicii medicale la nivelul raportărilor transmise de furnizori.

CAS Giurgiu nu are plăți restante la furnizori mai mari de 90 de zile.

Alte probleme apărute au fost considerate probleme curente, care au fost rezolvate la nivelul casei de asigurări de sănătate și au vizat în special probleme de neînțelegeri ale unor prevederi legale sau interpretări eronate ale acestora, făcute atât de furnizorii de servicii medicale cât și de asigurați.

O problemă care generează multe nemulțumiri asiguraților este lipsa sau numărul mic de medici specialiști pe majoritatea specialităților.

În perioada următoare eforturile vor fi canalizate în special pentru rezolvarea problemelor apărute în următoarele direcții:

- asigurarea unei atenții sporite față de nevoile asiguraților;
- finalizarea procesului de predare a dosarelor contribuabililor persoane fizice către ANAF;
- monitorizarea permanentă a consumului de medicamente pentru identificarea tuturor cauzelor care au condus la creșterea acestuia și diminuarea inducerii unei nevoi nerezabile de servicii, medicamente și dispozitive medicale;
- monitorizarea permanentă a stocurilor de medicamente ;
- realizarea planului de control propus de CAS Giurgiu și aprobat de CNAS.

Acestea trebuie realizate fără a neglija activitățile curente de monitorizare, analiză și control a tuturor domeniilor de asistență medicală și a furnizorilor de servicii medicale.