



Casa de Asigurări de Sănătate Giurgiu
Sos. Vlad Tepes , Bloc MUV1, Parter, Tel: 0246- 216796, Fax: 0246- 216202
Telverde 0800800957, E- mail: office@casgr.ro

Raport de activitate

al
Președintelui – Director General
C.A.S. Giurgiu
pentru perioada
01.01.2014 - 31.12.2014

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
II.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	18.780 <100.000	5
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>	99,48%	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	100%	5
5a	<i>Monitorizarea activităților legate de distribuția cardului național de asigurări sociale de sănătate la termenele stabilite de CNAS pentru fiecare CAS*)</i>	100%	5
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>	100%	5
5e	<i>Monitorizarea organizării unor întâlniri periodice cu furnizorii, pentru informarea acestora cu privire la utilizarea PIAS</i>	100%	5

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>	100%	5
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 01.01.2014 - 31.12.2014 datorate de deținătorii de autorizație de punere pe piață	100%	5
7	Planificarea acțiunii de control (în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014) cel puțin o dată la 3 ani în asistența medicală primară (>30%)	37%	5
8	Planificarea acțiunii de control (în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014) cel puțin o dată la 3 ani în asistența medicală ambulatorie de specialitate clinică	45%	5
9	Planificarea acțiunii de control (în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014) cel puțin o dată la 3 ani în asistența medicală ambulatorie, de specialitate, paraclinică (>30%)	40%	5
10	Planificarea acțiunii de control (în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014) cel puțin o dată la 3 ani în asistența medicală spitalicească (>30%)	66%	5
11	Planificarea acțiunii de control (în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014) cel puțin o dată la 3 ani pentru furnizorii de medicamente cu sau fără contribuție personală (>30%)	153%	5
II.2 - Capacitatea de a obține cele mai bune rezultate cu resursele disponibile			
1	Realizarea în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 a plăților față de creditele bugetare deschise pe total cheltuieli de sănătate	99,98%	5
2	Realizarea în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru materiale și prestări servicii cu caracter medical	100%	5
3	Realizarea în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru medicamente cu și fără contribuție personală	100%	5
4	Realizarea în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 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 01.01.2014 - 31.12.2014 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru materiale sanitare specifice utilizate în programele naționale cu scop curativ	100%	5

6	Realizarea în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru servicii medicale de hemodializă și dializă peritoneală	100%	5
7	Realizarea în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru dispozitive și echipamente medicale	100%	5
8	Realizarea în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru asistența medicală primară	100%	5
9	Realizarea în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru asistența medicală în specialități clinice	100%	5
10	Realizarea în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru asistența medicală stomatologică	100%	5
11	Realizarea în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru asistența medicală aferentă specialităților paraclinice	100%	5
12	Realizarea în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru asistența medicală în centre medicale multifuncționale	100%	5
13	Realizarea în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar	100%	5
14	Realizarea în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru asistența medicală în spitale	100%	5
15	Realizarea în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 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 01.01.2014 - 31.12.2014 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru asistența medicală - îngrijiri medicale la domiciliu	99,97%	5
17	Realizarea în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru prestații medicale acordate în baza documentelor internaționale	100%	5
18	Realizarea în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 a plăților față de prevederile aprobate pe total cheltuieli titlul VIII - Asistență socială, inclusiv cheltuielile deduse de angajatori	100%	5

19	Realizarea în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 a plăților față de creditele bugetare deschise aprobate pe total cheltuieli titlul VIII - Asistență socială	100%	5
20	Realizarea în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 a plăților (cumulate) față de creditele bugetare deschise la cheltuielile de administrare și funcționare a caselor de asigurări de sănătate	98,23%	4
21	Rata de fidelizare a personalului aferentă perioadei de raportare	105,26%	5
22	Rata de fidelizare a personalului pe perioada mandatului de președinte-director general	100%	5
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 01.01.2014 - 31.12.2014) între CNAS, instanțele judecătorești sau partea adversă a CNAS, în dosarele în care CNAS este parte	100%	5
26	Număr de litigii (în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014) 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 01.01.2014 - 31.12.2014 de către CNAS din partea furnizorilor	100%	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
II.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>	100%	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

II.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>	94,60%	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>	96,97%	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 (0)	5
4	Numărul de sesizări înregistrate în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 la CNAS referitoare la activitatea desfășurată de președintele-director general al CAS	Sub 5 (1)	5
5	Respectarea obligațiilor de afișare publică și actualizare pe site-ul CAS a tuturor informațiilor conform prevederilor contractului-cadru și normelor	Da 100%	5

CAPITOLUL II – Rezultate obtinute din analiza indicatorilor, pentru perioada evaluată: 01.01.2014 - 31.12.2014

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:

-Mii lei-

Indicator	Disponibil în cont
Disponibil în cont neutilizat la finele perioadei de raportare din deschiderile de credite efectuate	18,78
Grad de realizare (%)	sub 100.000 lei
Punctaj	5

3. Planificarea procesului de contractare (în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014):

Indicator	Realizare
Planificarea procesului de contractare (în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014)	În luna iunie conform calendarului de contractare stabilit au fost primite dosarele în vederea încheierii contractelor pentru anul 2014 cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, au fost analizate și soluționate, procesul finalizându-se cu semnarea contractelor în termenul stabilit la data de 30.06.2014.
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 01.01.2014 - 31.12.2014 la nivelul CAS Giurgiu au fost organizate 13 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/trimestrială a prescripțiilor off-line:

Indicator	Realizare
Monitorizarea respectării de către furnizori a obligației privind raportarea electronică lunar/trimestrială a prescripțiilor off-line	În perioada de raportare au fost eliberate un număr de 663 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 - 196 Aprobate - 195
Grad de realizare (%)	99,48%
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 – 1.232
Grad de realizare (%)	100%
Punctaj	5

4.d) Monitorizarea derulării contractelor:

Indicator	Realizare
Monitorizarea derulării contractelor	- actualizarea contractelor conform modificărilor legislative; - verificarea valabilității documentelor în perioada derulării contractului; - 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	A fost verificat modul de utilizare al cardului de către furnizorii de servicii medicale de dializă și au fost informați toți furnizorii de servicii medicale cu privire la achiziționarea cititoarelor de card până la data de 31.12.2014.
Grad de realizare (%)	100%
Punctaj	5

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	La nivelul CAS Giurgiu au fost desemnate persoanele responsabile cu preluarea și monitorizarea distribuirii de către reprezentanții C.N.P.R. a cardului național de asigurări sociale de sănătate pentru județul Giurgiu. În perioada 05.09.2014 – 31.12.2014 a fost monitorizată activitatea de distribuire a cardului național cu respectarea clauzelor prevăzute în contractul cadru.
Grad de realizare (%)	100%
Punctaj	5

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	Informarea și monitorizarea furnizorilor privind legislația ce reglementează implementarea DES și actualizare soft în perspectiva utilizării.
Grad de realizare (%)	100%
Punctaj	5

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	La nivelul CAS Giurgiu au fost organizate întâlniri de informare periodice cu furnizorii pentru evitarea disfuncționalităților în utilizarea PIAS
Grad de realizare (%)	100%
Punctaj	5

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	Informarea și consilierea continuă a furnizorilor cu precădere medicii de familie privind implementarea și utilizarea în timp real a DES se face prin personalul desemnat pentru această activitate, cu mențiunea că la fiecare ședință cu medicii un punct pe ordinea de zi a fost „Utilizarea sistemului DES”
Grad de realizare (%)	100%
Punctaj	5

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 01.01.2014 - 31.12.2014 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 01.01.2014 - 31.12.2014 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 01.01.2014 - 31.12.2014) 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 01.01.2014 - 31.12.2014) cel puțin o dată la 3 ani în asistența medicală primară	40	40 – tematice 2 – inopinate
Grad de realizare (%)	>30%	37%
Punctaj		5

8. Planificarea acțiunii de control (în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014) cel puțin o dată la 3 ani în asistența medicală ambulatorie de specialitate clinică:

Indicator	Număr de acțiuni planificate	Număr de acțiuni realizate
Planificarea acțiunii de control (în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014) cel puțin o dată la 3 ani în asistența medicală ambulatorie de specialitate clinică	7	7 – tematice 2 – operative
Grad de realizare (%)	>30%	45%
Punctaj		5

9. Planificarea acțiunii de control (în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014) 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 01.01.2014 - 31.12.2014) cel puțin o dată la 3 ani în asistența medicală ambulatorie, de specialitate, paraclinică	5	5 – tematice 1 – operative
Grad de realizare (%)	>30%	40%
Punctaj		5

10. Planificarea acțiunii de control (în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014) 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 01.01.2014 - 31.12.2014) cel puțin o dată la 3 ani în asistența medicală spitalicească	1	1 – tematice *1 – operativă
Grad de realizare (%)	>30%	66%
Punctaj		5

*În luna mai 2014 în baza Ord. MS/CMAS nr. 482/281/30.04.2014, s-a desfășurat o acțiune de control operativ la SJU Giurgiu.

11. Planificarea acțiunii de control (în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014) 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 01.01.2014 - 31.12.2014) cel puțin o dată la 3 ani pentru furnizorii de medicamente cu sau fără contribuție personală	27	27 – tematice 69 – operative 2 – inopinate
Grad de realizare (%)	>30%	153%
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 01.01.2014 - 31.12.2014 a plăților față de creditele bugetare deschise pe total cheltuieli de sănătate:

-Mii lei-

Indicator	Deschidere de credite	Realizare
Realizarea în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 a plăților față de creditele bugetare deschise pe total cheltuieli de sănătate	117.768,15	117.749.37
Grad de realizare (%)		99,98%
Punctaj		5

2. Realizarea în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 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 01.01.2014 - 31.12.2014 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru materiale și prestări servicii cu caracter medical	113.491,89	113.491,78
Grad de realizare (%)		100%
Punctaj		5

3. Realizarea în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru medicamente cu și fără contribuție personală:

-Mii lei-

Indicator	Deschidere de credite	Realizare
Realizarea în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru medicamente cu și fără contribuție personală	42.181,27	42.181,21
Grad de realizare (%)		100%
Punctaj		5

4. Realizarea în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 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 01.01.2014 - 31.12.2014 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naționale cu scop curativ	8.111,98	8.111,98
Grad de realizare (%)		100%
Punctaj		5

5. Realizarea în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 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 01.01.2014 - 31.12.2014 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru materiale sanitare specifice utilizate în programele naționale cu scop curativ	286,84	286,84
Grad de realizare (%)		100%
Punctaj		5

6. Realizarea în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 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 01.01.2014 - 31.12.2014 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 01.01.2014 - 31.12.2014 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru dispozitive și echipamente medicale:

-Mii lei-

Indicator	Deschidere de credite	Realizare
Realizarea în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru dispozitive și echipamente medicale	1.696,14	1.696,14
Grad de realizare (%)		100%
Punctaj		5

8. Realizarea în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru asistența medicală primară:

-Mii lei-

Indicator	Deschidere de credite	Realizare
Realizarea în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru asistența medicală primară	15.963,43	15.963,43
Grad de realizare (%)		100%
Punctaj		5

9. Realizarea în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru asistența medicală în specialități clinice:

-Mii lei-

Indicator	Deschidere de credite	Realizare
Realizarea în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru asistența medicală în specialități clinice	3.623,92	3.623,92
Grad de realizare (%)		100%
Punctaj		5

10. Realizarea în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru asistența medicală stomatologică:

-Mii lei-

Indicator	Deschidere de credite	Realizare
Realizarea în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru asistența medicală stomatologică	334,49	334,49
Grad de realizare (%)		100%
Punctaj		5

11. Realizarea în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru asistența medicală aferentă specialităților paraclinice:

-Mii lei-

Indicator	Deschidere de credite	Realizare
Realizarea în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru asistența medicală aferentă specialităților paraclinice	2.142,87	2.142,87
Grad de realizare (%)		100%
Punctaj		5

12. Realizarea în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru asistența medicală în centre medicale multifuncționale:

-Mii lei-

Indicator	Deschidere de credite	Realizare
Realizarea în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru asistența medicală în centre medicale multifuncționale	333,67	333,67
Grad de realizare (%)		100%
Punctaj		5

13. Realizarea în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 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 01.01.2014 - 31.12.2014 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar	0	0
Grad de realizare (%)		100%
Punctaj		5

14. Realizarea în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru asistența medicală în spitale:

-Mii lei-

Indicator	Deschidere de credite	Realizare
Realizarea în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru asistența medicală în spitale	35.828,80	35.828,80
Grad de realizare (%)		100%
Punctaj		5

15. Realizarea în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 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 01.01.2014 - 31.12.2014 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 01.01.2014 - 31.12.2014 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru asistența medicală - îngrijiri medicale la domiciliu:

-Mii lei-

Indicator	Deschidere de credite	Realizare
Realizarea în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru asistența medicală - îngrijiri medicale la domiciliu	143,53	143,49
Grad de realizare (%)		99,97%
Punctaj		5

17. Realizarea în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 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 01.01.2014 - 31.12.2014 a plăților față de creditele bugetare deschise pentru prestații medicale acordate în baza documentelor internaționale	2.844,95	2.844,94
Grad de realizare (%)		100%
Punctaj		5

18. Realizarea în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 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 01.01.2014 - 31.12.2014 a plăților față de prevederile aprobate pe total cheltuieli titlul VIII - Asistență socială, inclusiv cheltuielile deduse de angajatori	3.215	3.215
Grad de realizare (%)		100%
Punctaj		5

19. Realizarea în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 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 01.01.2014 - 31.12.2014 a plăților față de creditele bugetare deschise aprobate pe total cheltuieli titlul VIII - Asistență socială	1.285	1.285
Grad de realizare (%)		100%
Punctaj		5

20. Realizarea în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 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 01.01.2014 - 31.12.2014 a plăților (cumulate) față de creditele bugetare deschise la cheltuielile de administrare și funcționare a caselor de asigurări de sănătate	1.033,78	1.015,40*
Grad de realizare (%)		98,23%
Punctaj		4

*Suma neutilizată este constituită din c.v. facturi energie termică emise de furnizorul local Global Energy și contestate de CAS datorită faptului că au fost încărcate nejustificat ajungându-se la un consum facturat dublu față de aceeași perioadă a anului precedent.

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	40	38
Grad de realizare (%)		105,26%
Punctaj		5

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	40	40
Grad de realizare (%)		100%
Punctaj		5

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	605	0
Grad de realizare (%)		100%
Punctaj		5

25. Transmiterea de date neconcordante (în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014) 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 01.01.2014 - 31.12.2014) 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 01.01.2014 - 31.12.2014) pierdute prin Comisia de arbitraj:

Indicator	Realizare
Număr de litigii (în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014) 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 01.01.2014 - 31.12.2014 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 01.01.2014 - 31.12.2014 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 (%)	100%
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 – site-ul CAS, avizier, presă, tv.
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 01.01.2014 - 31.12.2014):

Indicator	Realizare
Gradul de satisfacție al asiguraților pe baza chestionarului de evaluare, aprobat prin ordinul președintelui CNAS - un chestionar pe semestru (în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014)	Conform centralizator
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 01.01.2014 - 31.12.2014):

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 01.01.2014 - 31.12.2014)	120.690,27	91.769,19*
Grad de realizare (%)		100%
Punctaj		5

* suma de 28.921,08 lei nu a fost recuperată de la CMI dr. Ștefănescu Silviu, întrucât prin Ordonanța nr. 2260/P/2012, emisă de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu la data de 03.09.2012, s-a dispus oprirea sumelor de bani datorate de CAS Giurgiu din FNUASS către furnizorul de mai sus, urmând ca odată cu ridicarea opririi să fie recuperate în totalitate sumele încasate necuvenit pentru care au fost emise decizii;

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	250	250
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 conform solicitărilor CNAS 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	84	84
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.)	91.769,19
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	250 din 250
Grad de realizare (%)	100%
Punctaj	5

3.4. Utilizarea SIUI în pregătirea acțiunilor de control tematice:

Indicator	Realizare
Utilizarea SIUI in pregatirea actiunilor 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	37	35
Grad de realizare (%)		94,60%
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	32	1
Grad de realizare (%)		96,97%
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 01.01.2014 - 31.12.2014:

Indicator	Numar de sesizări
Numărul de sesizări înregistrate la CNAS referitoare la nerespectarea legislației privind soluționarea petițiilor, pe trimestre	0
Grad de realizare (%)	Sub 5
Punctaj	5

4. Numărul de sesizări înregistrate în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 la CNAS referitoare la activitatea desfășurată de președintele-director general al CAS:

Indicator	Numar sesizări
Numărul de sesizări înregistrate în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 la CNAS referitoare la activitatea desfășurată de președintele-director general al CAS	1
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 - 100%
Punctaj	5

CAPITOLUL III - Situația indicatorilor economico-financiari în perioada evaluată 01.01.2014 - 31.12.2014

Situația indicatorilor economico-financiari este cuprinsă în contul de execuție
la 31.12.2014 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***, una delicată la nivelul CAS Giurgiu deoarece numărul de 40 de posturi ocupate nu asigură necesarul de personal pentru desfășurarea activității casei în condiții optime. Acest aspect a fost îmbunătățit prin organizarea concursului și ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă de Consilier gradul I – specialitate medicală în cadrul C.D.S.F. în luna septembrie.

Alte soluții pentru rezolvarea problemei de personal :

- încărcarea cu sarcini suplimentare prin fișa postului pentru personalul din compartimentele deficitare;

- degrevarea de sarcini specifice predării dosarelor pentru persoanele fizice la A.N.A.F. a personalului din compartimentul A.C.C. și alocarea de noi sarcini;

- din luna septembrie urmare a publicării în M.O. a Ordinului 581/08.09.2014 analizăm posibilitatea ca unul din salariații compartimentului Relații cu Asigurații să preia o parte din sarcini din compartimentul C.D.S.A.S.U.P.

Direcția relații contractuale

C.A.S. Giurgiu a încheiat pentru anul 2014 un număr de 316 contracte de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, și 55 contracte pentru centrele de permanență.

Au fost respinse două cereri de încheiere a contractului pentru furnizorii de medicamente S.C. Nely Farm S.R.L. și S.C. TEEA Farm S.R.L. pentru prezentarea certificatului fiscal cu datorii la sănătate respectiv absentă RBPF-ului .

Furnizorii, pe domenii de asistență medicală, cu care CAS Giurgiu a încheiat contracte de furnizare servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale pentru anul 2014 și valorile de contract au fost afișate pe pagina web a CAS Giurgiu.

Contractele încheiate pentru anul 2014 au fost semnate de reprezentanții CAS și ai furnizorilor de servicii medicale și medicamente.

În procesul de contractare servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale pentru anul 2014, în toate etapele parcurse nu au fost semnalate probleme și nu s-au depus contestații.

Compartiment ACC

Salariații din compartimentul ACC au făcut punctual analiza și corecțiile care se impuneau în dosarele predate la ANAF care au fost contestate din diferite cauze, astfel ca până la 30.06.2014 cu respectarea termenului stabilit procesul de predare să fie finalizat.

Cu toate că până la 30.06.2014 au fost predate la toate administrațiile teritoriale dosarele din raza teritorială am întâmpinat mari probleme cu AFP Giurgiu care au întârziat nejustificat verificarea dosarelor preluate, dar pe baza aplicației informatice au emis somații, popriri pe conturile contribuabililor, executări silite,

aceste aspecte generând o serie de contestații, plângeri la instanțele judecătorești sau la alte instituții ale statului.

Alte problemele legate de colaborarea cu ANAF:

- amânarea nejustificată a AFP Giurgiu de a semna ultimele procese-verbale de predare a creanțelor, iar din luna septembrie au început să se facă presiuni pentru returnarea unor dosare considerate de AFP ca fiind necorespunzătoare din punct de vedere al soldului (transmiterea/preluarea informatică), sumelor prescrise, persoane decedate s.a.;

- eliberarea cardurilor europene de sănătate și a formularelor europene este greoaie deoarece în anexele din SIUI nu se regăsesc toate încasările iar administrațiile finanțelor publice nu eliberează adevăruri care să certifice că persoanele solicitante au plătit la zi obligațiile la FNUASS;

- preluarea și prelucrarea necorespunzătoare de ANAF a informațiilor transmise electronic de CAS Giurgiu;

Compartiment Control

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

*Probleme:

Având în vedere că unele documente se prezintă în original (contracte, autorizații etc.), altele sunt cu regim special, considerăm că nu toate documentele prezentate în vederea verificării pot fi ștampilate de echipa de control;

- Tot mai multe cabinete medicale conduc registrul de consultații în format electronic, listat zilnic, neavând posibilitatea semnării de către pacienți pentru confirmarea serviciului medical;

*Propunere soluții;

- Stabilirea unitară a listei documentelor verificate, care pot fi ștampilate în urma verificării, de către membrii echipei de control;

- Reglementarea unitară a confirmării efectuării serviciului medical, atât în varianta conducerii electronice a registrului de consultații, cu listare ulterioară, cât și în varianta conducerii manuale a acestuia.

*Problema *resurselor financiare* din anii precedenți datorită eforturilor susținute în anul 2014 a fost rezolvată, creditele bugetare primite de CAS Giurgiu a permis contractarea și decontarea serviciilor medicale la nivelul raportărilor transmise de furnizori.

În perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 ținând cont de prevederea bugetară CAS Giurgiu a contractat servicii medicale care să asigure funcționarea sistemului la un nivel optim, putându-se asigura acoperirea nevoilor exprimate de furnizorii de servicii medicale, de spitale în primul rând, sumele contractate cu aceștia fiind suficiente pentru a acoperi cheltuielile de personal și cheltuielile cu bunuri și servicii.

Pentru anumite domenii de asistență medicală – dispozitive medicale, unde a existat listă de așteptare de 9 – 12 luni, creditul de angajament a permis eliminarea acesteia, astfel că la finele anului 2014 am onorat cererile depuse la finele lunii noiembrie și luna decembrie.

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 în ambulatoriul de specialitate: diabet și boli de nutriție, endocrinologie, psihiatrie, psihiatrie pediatrică și cel mai grav oncologie.

În vederea rezolvării acestor probleme am informat și am inițiat întâlniri cu reprezentanții Prefecturii Giurgiu, Consiliului Județean, DSP, SJU, Comisii paritare.

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

- asigurarea unei atenții sporite față de nevoile asiguraților;
- rezolvarea diferendului cu AFP Giurgiu privind predarea dosarelor contribuabililor persoane fizice;
- 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 și efectuarea de controale operative și inopinate ori de câte ori acestea se impun.

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.