

## **Lista cu documentele de interes public ale Casei de Asigurări de Sănătate Neamț**

Lista cu documentele de interes public ale CAS Neamț și lista cu documentele produse/gestionate de CAS Neamț sunt întocmite în conformitate cu prevederile art.5 alin.(1), lit.g) și h) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu datele conținute în Nomenclatorul Arhivistic al caselor județene de asigurări de sănătate și a Municipiului București, aprobat prin Ordinul Președintelui CNAS nr.554/27.08.2014.

### **1. Lista cu documentele de interes public ale CAS Neamț, comunicate din oficiu:**

1. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea CAS Neamț.
2. Structura organizatorică, atribuțiile compartimentelor, birourilor, serviciilor și direcțiilor din instituție, programul de funcționare și programul de audiențe.
3. Numele persoanelor din conducerea CAS Neamț.
4. Datele de contact ale instituției, respectiv : denumirea, sediul, numere de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de internet.
5. Programele și strategiile proprii ale CAS Neamț în baza actelor normative referitoare la Contractul-cadru.
6. Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil.
7. Lista cuprinzând documentele de interes public ale instituției.
8. Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate de instituție.
9. Modalitățile de contestare a deciziei instituției, în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.
10. Raportul anual privind accesul la informații de interes public.
11. Raportul anual de activitate al CAS Neamț.
12. Buletin informativ al informațiilor de interes public.
13. Programul anual al achizițiilor publice.
14. Declarațiile de avere și interese, etc.

### **2. Lista cu documentele de interes public ale CAS Neamț, comunicate la cerere :**

1. Comunicate de presă, informări, precizări.
2. Informații privind datele de contact ale furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale aflate în relație contractuală cu CAS Neamț.
3. Numărul total al acțiunilor de control.
4. Valoarea totală a sumelor recuperate ca urmare a abaterilor de la legislație.
5. Contractele de achiziții, în condițiile legii.
6. Numărul sesizărilor și reclamațiilor înregistrate, în condițiile legii.
7. Orice alt document de interes public al cărui conținut nu poate afecta, prin reutilizarea sa, principiul liberei concurențe sau care poate influența, prin reutilizarea sa, dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată, etc.

### **3. Lista informațiilor exceptate de la comunicare, pentru respectarea principiului confidențialității :**

1. Rapoartele de control și de audit.
2. Audiențele, sesizările, reclamațiile și petițiile.
3. Corespondența cu terții.
4. Corespondența internă.
5. Deciziile Președintelui-Director General.
6. Registrul de riscuri.
7. Registrul general de intrare-ieșire a corespondenței.

8. Note de fundamentare, referate de necesitate.
9. Registrul Inventar.
10. Registrul de casă.
11. Note contabile.
12. Extrase de cont.
13. Facturi.
14. Ordine de plată.
15. Dispoziții de încasare.
16. Angajamente bugetare.
17. Informații cu privire la datele personale (Nume, prenume, CNP, adresă) din statele de funcții și statele de plată.
18. Conținutul dosarelor privind litigiile în care instituția este implicată, precum și numele consilierilor juridici care susțin interesele CAS Neamț;
19. Formulare europene/Dosare de rambursare.
20. CEASS/CertIFICATELE de înlocuire provizorie.
21. Decizii și dosare de evaluare.
22. Lista dosarelor aflate în așteptare la comisiile terapeutice ale CNAS, în vederea prioritizării la nivel național.
23. Proceduri operaționale documentate.
24. Informații cu privire la datele personale, potrivit legii.
25. Documente a căror comunicare publică poate afecta principiul liberei concurențe sau care pot influența dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată, etc.

**4. Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii de către CAS Neamț (fără ca aceasta să aibă un caracter exhaustiv):**

1. Hotărâri ale Consiliului de Administrație.
2. Decizii ale Președintelui – director general al CAS Neamț.
3. Studii, analize, programe, strategii, planuri, adrese.
4. Ordine, adrese, instrucțiuni, circulare de la CNAS.
5. Rapoarte trimestriale și anuale către CNAS.
6. Informări privind activitatea lunară desfășurată la nivelul CAS Neamț și informări trimestriale/anuale privind stadiul implementării Programului de guvernare la nivelul CAS Neamț, transmise Instituției Prefectului Județului Neamț.
7. Documente interne, corespondență cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, note de relații însoțite de documente justificative, notificări, rapoarte și situații în vederea implementării măsurilor dispuse în urma acțiunilor de control efectuate de către Curtea de Conturi a României sau a acțiunilor de audit efectuate de către structura de specialitate din cadrul CNAS.
8. Intersecții de baze de date realizate conform procedurii pentru verificarea anuală a rețetelor și a serviciilor medicale raportate în SIUI, pe domenii de asistență medicală.
9. Corespondență internă și externă.
10. Memorii, petiții (sesizări, cereri, reclamații) ale terților.
11. Petiții solicitare informații de interes public.
12. Dosare cu contractele de achiziție publică.
13. Bugetul de venituri și cheltuieli.
14. Contul de execuție bugetară (venituri și cheltuieli).
15. Rapoarte de control.

16. Planul anual de control.
17. Formulare europene.
18. Formular tipizat pentru solicitarea cardului european de asigurat.
19. Formular tipizat pentru solicitare duplicat card național.
20. Contractele de asigurare încheiate cu persoanele fizice;
21. Documentele prezentate de către persoanele fizice în vederea dobândirii calității de asigurat/coasigurat.
22. Lista furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale aflați în relație contractuală cu CAS Neamț.
23. Lista cu documentele necesare în vederea contractării pe tipuri de asistență medicală.
24. Raportări lunare ale furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale.
25. Raportări lunare în domeniul programelor naționale de sănătate.
26. Dosare cu contractele furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale.
27. Formulare medicale de raportare a serviciilor (prescripții medicale, bilete de trimtere, concedii medicale)
28. Referate de necesitate, note de fundamentare, procese verbale, note de recepție, avize de expediție, dispoziții de încasare, dispoziții de plată, borderouri, facturi emise de către CAS Neamț.
29. Acțiuni judecătorești, întâmpinări, concluzii scrise;
30. Declarații de avere și declarații de interese, etc.

