**ACȚIUNI DE CONTROL 2018**

În anul 2018, conform planului anual de activitate avizat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, pentru structura de control din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Olt, (compusă din 6 consilieri/experti superiori) a fost prevăzut un număr de 178 acţiuni de control la furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale şi materiale sanitare.

Au fost realizate efectiv un număr de 207 acţiuni de control, din care:

- 206 controale la furnizorii de servicii medicale pe toate tipurile de asistenţă medicală,

- 1 control la persoanele fizice sau juridice ai căror salariaţi beneficiază de concedii medicale conform OUG nr.158/2005.

Cele 207 de acţiuni de control efectuate la furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale şi materiale sanitare, se distribuie pe tipuri de acţiuni de control, astfel:

- 178 controale tematice;

- 17 controale operative;

- 11 controale inopinate.

1. **Activitate de control**
2. ***Asistenţa medicală primară***

**I. Acţiuni de control**

* Număr acţiuni de control tematice prevăzute în planul iniţial anual de activitate: 80
* Număr acţiuni de control realizate efectiv: 87, din care distribuite pe tipuri de acţiuni de control, astfel:
* 80 controale tematice;
* 4 controale operative
* 3 controale inopinate;

Acţiunile de control operative şi inopinate au fost efectuate astfel:

* un număr de **1** controls-a efectuat pentru ducerea la îndeplinire a Deciziilor Curţii de Conturi a României respectiv a Deciziilor Camerei de Conturi teritoriale,
* un număr de **3** controale s-au efectuat ca urmare a sesizărilor cu privire la modul de acordare a certificatelor de concediu medical,
* altele (adrese primite de la CNAS- DGCA sau altele): **3** controale

**II. Principalele disfuncţionalităţi şi iregularităţi identificate în cursul acţiunilor de control:**

1. servicii medicale raportate ca efectuate pe perioada cand asiguratii au fost internati in spital si prescriere de medicamente.
2. servicii medicale raportate/ decontate si neregasite ca efectuate.
3. servicii medicale neraportate la CAS in urma carora au fost recomandate ingrijiri medicale la domiciliu.
4. Un exemplar al recomandarii pentru ingrijiri medicale la domiciliu nu era atasat la fisele individuale ale pacientilor cronici.
5. prescriere de medicamente fara respectarea protocoalelor terapeutice
6. nerespectarea programului de lucru declarat la CAS Olt.
7. **Ambulatoriu de specialitate clinic**

**I. Acţiuni de control**

-Număr acţiuni de control tematice prevăzute în planul iniţial anual de activitate: 11

* Număr acţiuni de control realizate efectiv: 18, din care distribuite pe tipuri de acţiuni de control, astfel:
* 11 controale tematice;
* 3 controale operative
* 4 controale inopinate.

Acţiunile de control operative şi inopinate au fost efectuate astfel:

* un număr de **1** control s-a efectuat pentru ducerea la îndeplinire a Deciziilor Curţii de Conturi a României respectiv a Deciziilor Camerei de Conturi teritoriale,
* un număr de **1** control s-a efectuat ca urmare a sesizărilor cu privire la modul de acordare a certificatelor de concediu medical,
* altele (adrese primite de la CNAS- DGCA sau altele): **5**

**II. Principalele disfuncţionalităţi şi iregularităţi identificate în cursul acţiunilor de control:**

1. servicii medicale raportate ca efectuate pe perioada cand asiguratii au fost internati in spital si prescriere de medicamente.

2. servicii medicale raportate ca efectuate in perioada cand medicul era de garda la spital.

3. servicii medicale clinice (consultaţii şi servicii), acordate in ambultoriul integrat al spitalului pentru asigurati, în aceeaşi zi în care acestia s-au internat în acelasi spital-spitalizare continua.

1. ***Ambulatoriu de specialitate paraclinic***

*I. Acţiuni de control*

* Număr acţiuni de control tematice prevăzute în planul iniţial anual de activitate:12
* Număr acţiuni de control realizate efectiv: 13, din care distribuite pe tipuri de acţiuni de control, astfel:
* 12 controale tematice;
* 1 controale operative
* 0 controale inopinate.

Acţiunile de control operative şi inopinate au fost efectuate astfel:

* un număr de **1** s-a efectuat pentru ducerea la îndeplinire a Deciziilor Curţii de Conturi a României respectiv a Deciziilor Camerei de Conturi teritoriale,
* altele (adrese primite de la CNAS- DGCA sau altele): 0

**II. Principalele disfuncţionalităţi şi iregularităţi identificate în cursul acţiunilor de control:**

1. servicii medicale paraclinice raportate ca efectuate pe perioada cand asiguratii au fost internati in spital;

2. servicii medicale paraclinice – Radiologie si Imagistica Medicala (RMN) raportate si decontate de CAS Olt ca fiind efectuate cu substanta de contrast, iar din documentele verificate s-a constatat ca acestea au fost efectuate nativ;

3. biletele de trimitere nu au fost completate la punctele 5 si 6, respectiv la numele si semnatura persoanei desemnate de furnizorul de servicii medicale, la data prezentarii si semnatura asiguratului. Pe verso-ul acestora nu apare data programării pentru recoltarea probelor biologice în cazul în care acestea nu se recoltează în ziua prezentării asiguraţilor, sau declaraţia pe proprie răspundere pe verso-ul biletului de trimitere, că a fost sau nu internat pe perioada de la data eliberării biletului de trimitere până la data efectuării investigaţiilorservicii medicale paraclinice.

1. ***Ambulatoriu de specialitate stomatologic***

*I. Acţiuni de control*

-Număr acţiuni de control tematice prevăzute în planul iniţial anual de activitate: 8

-Număr acţiuni de control realizate efectiv: 8, din care distribuite pe tipuri de acţiuni de control, astfel:

* 8 controale tematice;
* 0 controale operative
* 0 controale inopinate.

Acţiunile de control operative şi inopinate au fost efectuate astfel:

* un număr de **0** s-au efectuat pentru ducerea la îndeplinire a Deciziilor Curţii de Conturi a României respectiv a Deciziilor Camerei de Conturi teritoriale,
* un număr de **0** s-au efectuat ca urmare a sesizărilor cu privire la modul de acordare a certificatelor de concediu medical,
* altele (adrese primite de la CNAS- DGCA sau altele): 0

**II. Principalele disfuncţionalităţi şi iregularităţi identificate în cursul acţiunilor de control:**

1. Nu au fost identificate disfunctionalitati sau iregularitati
2. **Asistenţă medicală spitalicească**

**I. Acţiuni de control**

* Nr. acţiuni de control tematice prevăzute în planul iniţial anual de activitate: 6
* Nr. acţiuni de control realizate efectiv: 9, din care distribuite pe tipuri de acţiuni de control, astfel:
* 6 controale tematice;
* 0 controale operative
* 3 controale inopinate.

Acţiunile de control operative şi inopinate au fost efectuate astfel:

* un număr de **0** s-au efectuat pentru ducerea la îndeplinire a Deciziilor Curţii de Conturi a României respectiv a Deciziilor Camerei de Conturi teritoriale,
* un număr de **3** s-au efectuat ca urmare a sesizărilor cu privire la modul de acordare a certificatelor de concediu medical,
* un număr de **0** s-au efectuat în baza adreselor primite de la CNAS Direcţia Medic Şef-Clawback (medicamente raportate în mod eronat pe codurile CIM)
* altele (adrese primate de la CNAS- DGCA sau altele): **0**

**II. Principalele disfuncţionalităţi şi iregularităţi identificate în cursul acţiunilor de control:**

1. fise de spitalizare de zi in care nu au fost consemnate investigatiile sau procedurile efectuate zilnic, fiind completat doar la rubrica – epicriza –„*pacientul se investigheaza clinic si paraclinic*” fara a fi consemnate/atasate aceste investigatii.

2. cu privire la recuperarea de către spitale a contravalorii cheltuielilor efectuate cu serviciile medicale acordate cazurilor de spitalizare reprezentând **accidente rutiere şi agresiuni individuale** şi restituirea la CAS Olt a sumelor decontate pentru cazurile respective, s-a constatat ca spitalele nu au încasat în cadrul termenului general de prescriptie cheltuielile efective de spitalizare si nu a restituit la CAS Olt c/v sumelor virate.

1. ***Sanatorii şi preventorii - Unităţi sanitare cu paturi* – Nu au fost contracte incheiate**
2. ***Asistenţă medicală de urgenţă şi transport sanitar***

**I.** *Acţiuni de control*

* Nr. acţiuni de control tematice prevăzute în planul iniţial anual de activitate:**1**
* Nr. acţiuni de control realizate efectiv: 1, din care distribuite pe tipuri de acţiuni de control, astfel:
* 1 control tematic;
* 0 controale operative
* 0 controale inopinate.

Acţiunile de control operative şi inopinate au fost efectuate astfel:

* un număr de **0** s-au efectuat pentru ducerea la îndeplinire a Deciziilor Curţii de Conturi a României respectiv a Deciziilor Camerei de Conturi teritoriale,
* un număr de **0** s-au efectuat ca urmare a sesizărilor cu privire la modul de acordare a certificatelor de concediu medical,
* altele (adrese primite de la CNAS- DGCA sau altele): **0**

**II. Principalele disfuncţionalităţi şi iregularităţi identificate în cursul acţiunilor de control:**

1. Nu au fost identificate disfunctionalitati sau iregularitati.

1. ***Îngrijiri medicale la domiciliu***

**I.** *Acţiuni de control*

* Număr acţiuni de control tematice prevăzute în planul iniţial anual de activitate: **2**
* Număr acţiuni de control realizate efectiv: 3, din care distribuite pe tipuri de acţiuni de control, astfel:
* 2 controale tematice;
* 1 control operativ
* 0 controale inopinate.

Acţiunile de control operative şi inopinate au fost efectuate astfel:

* un număr de **0** s-au efectuat pentru ducerea la îndeplinire a Deciziilor Curţii de Conturi a României respectiv a Deciziilor Camerei de Conturi teritoriale,
* altele (adrese primite de la CNAS- DGCA sau altele): **1**

**II. Principalele disfuncţionalităţi şi iregularităţi identificate în cursul acţiunilor de control:**

1. in fisele de ingrijiri medicale la domiciliu serviciul „ *Aplicare de plosca, bazinet, condom urinar, mijloc ajutator pentru absorbtia urinei”*cu o ritmicitate de 2, 3, 4, 5 ori/zi a fost consemnat toate intrun interval de o ora.
2. ***Asistenţă medicală de recuperare-reabilitare***

**I.** *Acţiuni de control*

* Nr. acţiuni de control tematice prevăzute în planul iniţial anual de activitate: **4**
* Număr acţiuni de control realizate efectiv: 4, din care distribuite pe tipuri de acţiuni de control, astfel:
* 4 controale tematice;
* 0 controale operative
* 0 controale inopinate.

Acţiunile de control operative şi inopinate au fost efectuate astfel:

* un număr de **0** s-au efectuat pentru ducerea la îndeplinire a Deciziilor Curţii de Conturi a României respectiv a Deciziilor Camerei de Conturi teritoriale,
* un număr de **0** s-au efectuat ca urmare a sesizărilor cu privire la modul de acordare a certificatelor de concediu medical,
* altele (adrese primite de la CNAS- DGCA sau altele): **0**

**II. Principalele disfuncţionalităţi şi iregularităţi identificate în cursul acţiunilor de control:**

1. Nu au fost identificate disfunctionalitati sau iregularitati.
2. ***Furnizori de medicamente***

*I. Acţiuni de control*

* Număr acţiuni de control tematice prevăzute în planul iniţial anual: **50**
* Număr acţiuni de control realizate efectiv: 58, din care distribuite pe tipuri de acţiuni de control, astfel:
* 50 controale tematice;
* 7 controale operative
* 1 control inopinat.

Acţiunile de control operative şi inopinate au fost efectuate astfel:

* un număr de **1** s-a efectuat pentru ducerea la îndeplinire a Deciziilor Curţii de Conturi a României respectiv a Deciziilor Camerei de Conturi teritoriale,
* un număr de **0** s-au efectuat ca urmare a sesizărilor cu privire la modul de acordare a certificatelor de concediu medical,
* un număr de **6** s-au efectuat în baza adreselor primite de la CNAS Direcţia Medic Şef-Clawback (medicamente raportate în mod eronat pe codurile CIM)
* altele (adrese primate de la CNAS- DGCA sau altele): **0**

**II. Principalele disfuncţionalităţi şi iregularităţi identificate în cursul acţiunilor de control:**

1. Medicamente eliberate unor persoane decedate sau imputernicitilor acestora;
2. CIM-uri inregistrate eronat.
3. ***Dispozitive medicale***

*I. Acţiuni de control*

* Număr acţiuni de control tematice prevăzute în planul iniţial anual de activitate: **4**
* Număr acţiuni de control realizate efectiv: 4, din care distribuite pe tipuri de acţiuni de control, astfel:
* 4 controale tematice;
* 0 controale operative;
* 0 controale inopinate.

Acţiunile de control operative şi inopinate au fost efectuate astfel:

* un număr de **0** s-au efectuat pentru ducerea la îndeplinire a Deciziilor Curţii de Conturi a României respectiv a Deciziilor Camerei de Conturi teritoriale;
* altele (adrese primite de la CNAS- DGCA sau altele): **0**

**II. Principalele disfuncţionalităţi şi iregularităţi identificate în cursul acţiunilor de control:**

1 Nu au fost identificate disfunctionalitati sau iregularitati.

1. ***Programe naţionale de sănătate***

**I.** *Acţiuni de control*

* Număr acţiuni de control tematice prevăzute iniţial a fi efectuate conform Hotărârii nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018 a fost de 1 actiune de control (se menţionează numărul de acţiuni de control care fie a fost explicit cuprins în tabelul reprezentând planul anual de activitate pentru anul 2018, fie a fost luat în calcul la întocmirea acestuia, dar fără a fi cuprins în tabel)
* Număr acţiuni de control realizate efectiv **1**, din care distribuite pe tipuri de acţiuni de control, astfel:
* 0 controale tematice;
* 1 control operativ.
* 0 controale inopinate.

Astfel, din totalul acţiunilor de control efectuate:

* un număr de **1** acţiune de control a fost acţiune de control **anuala** efectuata având în vedere prevederile Hotărârii nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018
* un număr de **0** acţiuni de control au fost efectuate privind controlul serviciilor de dializă raportate de furnizori, **trimestrial**, având în vedere prevederile Ordinului preşedintelui CNAS nr. 507/2015 pentru aprobarea Normelor privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii de dializă, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii,
* un număr de **0** s-au efectuat pentru ducerea la îndeplinire a Deciziilor Curţii de Conturi a României respectiv a Deciziilor Camerei de Conturi teritoriale,
* altele (adrese primate de la CNAS- DGCA, CNAS- Medic Şef sau altele): **0**

**II. Principalele disfuncţionalităţi şi iregularităţi identificate în cursul acţiunilor de control:**

1 Nu au fost identificate disfunctionalitati sau iregularitati.

1. **Total sume imputate în anul 2018 urmare acţiunilor de control: 643.153,94 lei**
2. Total sume **imputate:**
3. Imputaţii (reţete, servicii, altele): **641.650,47 lei**
4. Sancţiuni contractuale: **1.503,47 lei**
5. Contravenţii: 0
6. Total sume **recuperate:** **375.604,17 lei**
7. Imputaţii (reţete, servicii, altele): **374.100,70**
8. Sancţiuni contractuale **1.503,47 lei**
9. Contravenţii : 0
10. Total sume **de recuperate**: **267.549,77 lei**

1. Imputaţii (reţete, servicii, altele): **267.549,77 lei**

2. Sancţiuni contractuale:0

3. Contravenţii : 0

* La calcul s-a avut în vedere atât sumele stabilite şi încasate în cursul anului 2018, cât şi cele stabilite în anii anteriori, dar încasate în anul 2018. Sumele au în vedere atât valoarea stabilită cât şi dobânzile şi penalităţile, după caz.