

**CASA DE ASIGURARI DE
SANATATE TELEORMAN**

***RAPORT DE EVALUARE*
*01.04.2008 - 31.12.2008***

**PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL
EC.ALEXANDRU ILIESCU**

DATE GENERALE DESPRE CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE TELEORMAN

Casa de Asigurări de Sănătate Teleorman, ca instituția publică, cu personalitate juridică, cu buget propriu, în subordinea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și-a desfășurat activitatea în perioada 01.04.-31.12.2008, potrivit atribuțiilor conferite de Legea 95/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Obiectul principal de activitate al Casei de Asigurări de Sănătate Teleorman a fost și este în continuare gestionarea bugetului aprobat, respectând politica și strategia unitară stabilită de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, asigurând funcționarea sistemului la nivel local.

Casa de Asigurări de Sănătate Teleorman administrează fondul național unic de asigurări de sănătate, constituit din contribuția asiguraților, contribuția persoanelor fizice și juridice care angajează personal salariat, subvenții de la bugetul de stat, alte venituri.

Structura organizațională a fost elaborată în funcție de cerințele concrete ale activității desfășurate, pentru acoperirea celor trei mari domenii de activitate, și anume:

- colectarea veniturilor necesare constituirii Fondului național unic de asigurări de sănătate
- asigurarea asistenței medicale prin încheierea de contracte cu furnizorii de servicii medicale și decontarea contravalorii acestora.
- constituirea unor servicii specializate în asigurarea resurselor materiale, umane și logistice necesare desfășurării activității Casei de Asigurări de Sănătate.

Casa de Asigurări de Sănătate Teleorman întocmește raportări statistice periodice privind activitatea desfășurată pe care le transmite la CNAS . De asemenea informează conducerea CNAS ori de câte ori este nevoie sau este solicitată în mod corect și obiectiv, respectând termenele impuse.

Informarea asiguraților privind drepturile lor, furnizorii de servicii medico-farmaceutice aflați în contract cu CAS Teleorman, serviciile acordate de acești furnizori precum și programul zilnic al acestora (sunt informații deosebit de utile asiguraților) a fost făcută prin presa, afișe la sediul instituției și publicarea pe pagina WEB.

Capitolul I – Datele necesare evaluării indicatorilor de performanță specifici (din anexa la Contractul de management) conform machetei transmise de CNAS.

<i>Nr. crt.</i>	<i>Indicatorul de performanță</i>	<i>Valoare de apreciere</i>	<i>Cuantificarea valorii de apreciere</i>
1.	<p>Gradul de realizare trimestrial și anual a plăților (cumulate) față de prevederile aprobate a fondurilor prevăzute în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, astfel:</p> <p>CHELTUIELI TOTALE:</p> <p>a) gradul de realizare trimestrial și anual a plăților (cumulate) față de prevederile aprobate pe total cheltuieli:</p> <p>b) gradul de realizare trimestrial și anual a plăților (cumulate) față de creditele bugetare deschise aprobate pe total cheltuieli:</p> <p>c) gradul de realizare trimestrial și anual a plăților (cumulate) față de prevederile aprobate pe total capitol SĂNĂTATE:</p> <p>d) gradul de realizare trimestrial și anual a plăților (cumulate) față de creditele bugetare deschise pe total capitol SĂNĂTATE:</p> <p>ASISTENȚĂ SOCIALĂ:</p> <p>e) gradul de realizare trimestrial și anual a plăților (cumulate) față de prevederile aprobate pe total titlu VIII - ASISTENȚĂ SOCIALĂ, inclusiv cheltuielile deduse de angajatori:</p> <p>f) gradul de realizare trimestrial și anual a plăților (cumulate) față de creditele bugetare deschise pe total titlu VIII - ASISTENȚĂ SOCIALĂ:</p>	<p>104</p> <p>100</p> <p>105</p> <p>100</p> <p>92,31</p> <p>100</p>	<p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>1</p> <p>5</p>
2.	<p>Gradul de realizare trimestrial și anual a plăților (cumulate) față de prevederile aprobate la cheltuielile cu serviciile medicale:</p> <p>a) total servicii medicale și medicamente:</p> <p>b) medicamente cu și fără contribuție personală:</p>	<p>105</p> <p>100</p>	<p>5</p> <p>5</p>

	c) medicamente pentru boli cronice cu risc crescut, utilizate în programele naționale cu scop curativ:	114	5
	d) materiale sanitare specifice utilizate în programele naționale cu scop curativ:	92,66	1
	e) servicii medicale de hemodializă și dializă peritoneală:	106	5
	f) dispozitive și echipamente medicale:	99,64	5
	g) asistență medicală primară:	105	5
	h) asistență medicală pentru specialități clinice:	99.11	5
	i) asistență medicală stomatologică:	101	5
	j) asistență medicală pentru specialități paraclinice:	116	5
	k) asistență medicală în centre medicale multifuncționale (servicii medicale de recuperare):	110	5
	l) servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar:	100	5
	m) servicii medicale în unități sanitare cu paturi:	106	5
	n) îngrijiri medicale la domiciliu:	104	5
3.	Gradul de realizare trimestrial și anual a plăților (cumulate) cu serviciile medicale față de creditele bugetare deschise în cadrul prevederilor aprobate:		
	a) total servicii medicale și medicamente:	100	5
	b) medicamente cu și fără contribuție personală:	100	5
	c) medicamente pentru boli cronice cu risc crescut, utilizate în programele naționale cu scop curativ:	100	5
	d) materiale sanitare specifice utilizate în programele naționale cu scop curativ:	100	5

	e) servicii medicale de hemodializă și dializă peritoneală:	100	5
	f) dispozitive și echipamente medicale:	100	5
	g) asistență medicală primară:	100	5
	h) asistență medicală pentru specialități clinice:	100	5
	i) asistență medicală stomatologică:	100	5
	j) asistență medicală pentru specialități paraclinice:	100	5
	k) asistență medicală în centre medicale multifuncționale (servicii medicale de recuperare):	100	5
	l) servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar:	100	5
	m) servicii medicale în unități sanitare cu paturi:	100	5
	n) îngrijiri medicale la domiciliu:	100	5
4.	Gradul de realizare trimestrial și anual a plăților (cumulate) față de prevederile aprobate la cheltuielile de personal prevăzute pentru activitatea proprie a caselor de asigurări de sănătate:	98	3
5.	Gradul de realizare trimestrial și anual a plăților (cumulate) față de creditele bugetare deschise la cheltuielile de personal prevăzute pentru activitatea proprie a caselor de asigurări de sănătate:	100	5
6.	Gradul de realizare trimestrial și anual a plăților (cumulate) față de prevederile aprobate la cheltuielile materiale prevăzute pentru activitatea proprie a caselor de asigurări de sănătate:	78,6	0
7.	Gradul de realizare trimestrial și anual a plăților (cumulate) față de creditele bugetare deschise la cheltuielile materiale prevăzute pentru activitatea proprie a caselor de asigurări de sănătate:	100	5
8.	Gradul de realizare trimestrial și anual a plăților (cumulate) față de prevederile		

	aprobate la cheltuielile de capital:	-	-
9.	Gradul de realizare trimestrial și anual a plăților (cumulate) față de creditele bugetare deschise la cheltuielile de capital:	-	-
10.	Gradul de colectare a creanțelor de la persoanele fizice pentru anul fiscal în curs față de suma estimată în proiectul de buget a fi colectată:	107	5
11.	Gradul de recuperare în anul în curs a creanțelor restante (contribuții plus majorări de întârziere) datorate de persoanele fizice față de debitul înregistrat la finele anului fiscal închis:	100	5
12.	Ponderea numărului de proceduri de executare silită (persoane fizice) demarate față de numărul total de proceduri de executare silită înregistrate la finele anului fiscal închis:	100	5
13.	Gradul de realizare a plăților privind sumele reprezentând indemnizații de concedii medicale achitate angajatorilor față de sumele solicitate prin cererile de restituire, potrivit art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006 , cu modificările ulterioare:	62	0
14.	Gradul de realizare a plăților privind sumele reprezentând indemnizații de concedii medicale achitate persoanelor fizice față de sumele solicitate prin certificatele medicale depuse la casele de asigurări de sănătate:	100	5
15.	Politica coerentă și eficace în administrarea resurselor umane:		
	a) gradul de ocupare a posturilor aprobate, în condiții de eficacitate a activității:	96	5
	b) rata stabilității:	102,90	5
	c) dinamica mișcărilor de personal:	8,45	5

16.	Gradul de satisfacție a asiguraților pe baza chestionarului de evaluare, aprobat prin ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (1 chestionar/semestru). Punctajul se calculează pentru fiecare întrebare a chestionarului, stabilindu-se raportul procentual dintre numărul de persoane intervievate care au răspuns la fiecare întrebare a chestionarului și totalul persoanelor care alcătuiesc eșantionul reprezentativ evaluat:	85	5
17.	Modalitatea de contractare de servicii medicale respectă prevederile Contractului-cadru și a normelor de aplicare a acestuia:	100	5
18.	Gradul de acces al asiguraților la medicamente în tratamentul ambulatoriu (trimestrial/semestrial/anual):	100	5
19.	Management proactiv în domeniul relațiilor publice:	pozitiva	5
	a) analiză imagine		
	b) număr apariții în media	122	5
20.	Gradul de realizare a planului de audit:	100	5
21.	Întocmirea și transmiterea către CNAS a raportărilor în domeniul tehnologiei informației (conținut și termene):	100	5
22.	Gradul de implicare în implementarea și operarea SIUI și ERP	100	5
23.	Gradul de implicare privind politicile de securitate a datelor:	90	5
24.	Gradul de implicare privind aplicarea politicilor UE (utilizarea aplicației pentru muncitorii migranți și aplicația privind eliberarea cardului european de asigurări de sănătate):	100	5
25.	Număr de litigii pierdute cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, prin comisia de	0	5

	arbitraj sau prin alte instanțe de judecată*):		
26.	Număr de litigii pierdute cu asigurații la instanțele de judecată**):	1	4
27.	Număr de litigii pierdute în instanțele de contencios administrativ***):	0	5
28.	Număr de contestații admise de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor și rămase definitive și irevocabile, ca urmare a procedurilor de achiziție****) derulate de casa de asigurări de sănătate:	0	5
29.	Respectarea termenului de raportare a indicatorilor specifici programelor de sănătate:	100	5
30.	Corectitudinea indicatorilor raportați, specifici programelor de sănătate:	100	5
31.	Raportul dintre numărul de controale neplanificate față de cele planificate:	8,25	5
32.	Raportul dintre numărul total de controale față de numărul de controale planificat:	108,25	5
33.	Gradul de recuperare a sumelor imputate în urma controalelor:	92,92	5
34.	Respectarea termenelor și procedurilor specifice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale în vederea contractării:	100	5
35.	Eliberarea corectă a formularelor emise în aplicarea regulamentelor CEE nr. 14.084/71 și nr. 574/72:	100	5

EXPUNERE DE MOTIVE OBIECTIVE A REALIZARILOR LA INDICATORII:

- **Ind. 1.e) si 13** Nerealizarea indicatorului de la punctul 1 litera „e” gradul de realizare trimestrial si anual al platilor fata de prevederile aprobate pe total titlu VII-Asistenta Sociala, se justifica prin volumul mare de documente supuse verificarii, metodologia greoaie si personalul insuficient pentru activitatea de verificare si restituiri de sume aferente concediilor medicale.

Totodata aceasta activitate presupune o atentie deosebita a personalului medical care completeaza formularele de concedii mdicale, a angajatorilor care depun declaratiile lunare nominale si calculeaza indemnizatiile aferente concedilor medicale

Nerealizarea indicatorului se mai justifica si prin respingerea la plata a sumei de 142 mii lei ca urmare a unor erori medicale sau economice in completarea formularelor de concedii medicale.

- **Ind. 2.d)** Nerealizarea indicatorului de la punctul 2 litera „d” gradul de realizare a platilor fata de prevederile aprobate pentru materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ se justifica prin supraevaluarea prevederilor pentru testele pentru copii cu diabet zaharat insulinodependent, pentru aceste materiale efectuindu-se plati numai in procent de 27,67% ceea ce a contribuit la scaderea gradului de realizare a platilor pe total materiale sanitare.

- **Ind. 4 si 6.** Aparitia Memorandumului Ministerului Finantelor Publice in luna noiembrie 2008, referitor la modul de utilizare a resurselor publice si reanalizarea deciziilor de alocare a acestora in ultima parte a anului a condus la reducerea la minimul posibil a cheltuielilor de administrare si functionare a CAS Teleorman.

Astfel nu au fost platite orele suplimentare, nu au fost acordate premiile aferente anului 2008 si au fost reduse cheltuielile materiale la minimul necesar functionarii CJAS.

- **Ind. 26.** Nerealizarea indicatorului 26 numar de litigii pierdute cu asiguratii la instantele de judecata, se justifica prin faptul ca executarea silita a fost initiata dupa raspunsul oficial dat de CAS OPSNAJ, data la care debitorul avea restante la bugetul FNUASS.

Dupa data Emiterii somatiei, debitorul si-a achitat contributia la CAS OPSNAJ, necomunicand acest lucru CAS Teleorman, chitanta fiind depusa direct la instantele de judecata.. Consideram ca masura luata de CAS Teleormana a condus la reintregirea fondul de asigurari de sanatate.

Capitolul II –Rezultatele obtinute din analiza criteriilor de performanta, pentru perioada evaluata, conform machetei transmise de CNAS.

1. Gradul de realizare trimestrial și anual a plăților (cumulate) față de prevederile aprobate a fondurilor prevăzute în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, astfel:

CHELTUIELI TOTALE:

a) gradul de realizare trimestrial și anual a plăților (cumulate) față de prevederile aprobate pe total cheltuieli:

	Prevedere	Realizare
Plati efectuate	161.481	168.494
Grad de realizare %	X	104
Punctaj	X	5

b) gradul de realizare trimestrial și anual a plăților (cumulate) față de creditele bugetare deschise aprobate pe total cheltuieli:

	Prevedere	Realizare
Plati efectuate	166.284	166.284
Grad de realizare %	X	100
Punctaj	X	5

c) gradul de realizare trimestrial și anual a plăților (cumulate) față de prevederile aprobate pe total capitol SĂNĂTATE:

	Prevedere	Realizare
Plati efectuate	158.271	165531
Grad de realizare %	X	105
Punctaj	X	5

d) gradul de realizare trimestrial și anual a plăților (cumulate) față de creditele bugetare deschise pe total capitol SĂNĂTATE:

	Prevedere	Realizare
Plati efectuate	165.531	165.531
Grad de realizare %	X	100
Punctaj	X	5

ASISTENȚĂ SOCIALĂ:

e) gradul de realizare trimestrial și anual a plăților (cumulate) față de prevederile aprobate pe total titlu VIII - ASISTENȚĂ SOCIALĂ, inclusiv cheltuielile deduse de angajatori:

	Prevedere	Realizare
Plati efectuate	3.210	2.963
Grad de realizare %	X	92,31
Punctaj	X	1

f) gradul de realizare trimestrial și anual a plăților (cumulate) față de creditele bugetare deschise pe total titlu VIII - ASISTENȚĂ SOCIALĂ:

	Prevedere	Realizare
Plati efectuate	753	753
Grad de realizare %	X	100
Punctaj	X	5

2. Gradul de realizare trimestrial și anual a plăților (cumulate) față de prevederile aprobate la cheltuielile cu serviciile medicale:

a) total servicii medicale și medicamente:

	Prevedere	Realizare
Plati efectuate	155.700	163.158
Grad de realizare %	X	105
Punctaj	X	5

b) medicamente cu și fără contribuție personală:

	Prevedere	Realizare
Plati efectuate	35.860	35.869
Grad de realizare %	X	100
Punctaj	X	0

c) medicamente pentru boli cronice cu risc crescut, utilizate în programele naționale cu scop curativ:

	Prevedere	Realizare
Plati efectuate	7.807	8913
Grad de realizare %	X	114
Punctaj	X	5

d) materiale sanitare specifice utilizate în programele naționale cu scop curativ:

	Prevedere	Realizare
Plati efectuate	177	164
Grad de realizare %	X	92,66
Punctaj	X	1

e) servicii medicale de hemodializă și dializă peritoneală:

	Prevedere	Realizare
Plati efectuate	4339	4556
Grad de realizare %	X	106
Punctaj	X	5

f) dispozitive și echipamente medicale:

	Prevedere	Realizare
Plati efectuate	1402	1397
Grad de realizare %	X	99,64
Punctaj	X	5

g) asistență medicală primară:

	Prevedere	Realizare
Plati efectuate	19.530	20.670
Grad de realizare %	X	105
Punctaj	X	5

h) asistență medicală pentru specialități clinice:

	Prevedere	Realizare
Plati efectuate	4.825	4.782
Grad de realizare %	X	99,11
Punctaj	X	4

i) asistență medicală stomatologică:

	Prevedere	Realizare
Plati efectuate	459	465
Grad de realizare %	X	101
Punctaj	X	5

j) asistență medicală pentru specialități paraclinice:

	Prevedere	Realizare
Plati efectuate	4.952	5.752
Grad de realizare %	X	116
Punctaj	X	5

k) asistență medicală în centre medicale multifuncționale (servicii medicale de recuperare):

	Prevedere	Realizare
Plati efectuate	331	365
Grad de realizare %	X	110
Punctaj	X	0

l) servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar:

	Prevedere	Realizare
Plati efectuate	10.420	10.420
Grad de realizare %	X	100
Punctaj	X	5

m) servicii medicale în unități sanitare cu paturi:

	Prevedere	Realizare
Plati efectuate	65.453	69.660
Grad de realizare %	X	116
Punctaj	X	5

n) îngrijiri medicale la domiciliu:

	Prevedere	Realizare
Plati efectuate	93	97
Grad de realizare %	X	104
Punctaj	X	5

3. Gradul de realizare trimestrial și anual a plăților (cumulate) cu serviciile medicale față de creditele bugetare deschise în cadrul prevederilor aprobate:

a) total servicii medicale și medicamente:

	Prevedere	Realizare
Plati efectuate	163.158	163.158
Grad de realizare %	X	100
Punctaj	X	5

b) medicamente cu și fără contribuție personală:

	Prevedere	Realizare
Plati efectuate	35.870	35.870
Grad de realizare %	X	100
Punctaj	X	5

c) medicamente pentru boli cronice cu risc crescut, utilizate în programele naționale cu scop curativ:

	Prevedere	Realizare
Plati efectuate	8.914	8.914
Grad de realizare %	X	100
Punctaj	X	5

d) materiale sanitare specifice utilizate în programele naționale cu scop curativ:

	Prevedere	Realizare
Plati efectuate	164	164
Grad de realizare %	X	100
Punctaj	X	5

e) servicii medicale de hemodializă și dializă peritoneală:

	Prevedere	Realizare
Plati efectuate	4.556	4.556
Grad de realizare %	X	100
Punctaj	X	5

f) dispozitive și echipamente medicale:

	Prevedere	Realizare
Plati efectuate	1.398	1.397
Grad de realizare %	X	100
Punctaj	X	5

g) asistență medicală primară:

	Prevedere	Realizare
Plati efectuate	20.670	20.670
Grad de realizare %	X	100
Punctaj	X	5

h) asistență medicală pentru specialități clinice:

	Prevedere	Realizare
Plati efectuate	4.782	4.782
Grad de realizare %	X	100
Punctaj	X	5

i) asistență medicală stomatologică:

	Prevedere	Realizare
Plati efectuate	465	465
Grad de realizare %	X	100
Punctaj	X	5

j) asistență medicală pentru specialități paraclinice:

	Prevedere	Realizare
Plati efectuate	5.752	5.752
Grad de realizare %	X	100
Punctaj	X	5

k) asistență medicală în centre medicale multifuncționale (servicii medicale de recuperare):

	Prevedere	Realizare
Plati efectuate	365	365
Grad de realizare %	X	100
Punctaj	X	5

l) servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar:

	Prevedere	Realizare
Plati efectuate	10.420	10.420
Grad de realizare %	X	100
Punctaj	X	5

m) servicii medicale în unități sanitare cu paturi:

	Prevedere	Realizare
Plati efectuate	69.660	69.660
Grad de realizare %	X	100
Punctaj	X	5

n) îngrijiri medicale la domiciliu:

	Prevedere	Realizare
Plati efectuate	97	97
Grad de realizare %	X	100
Punctaj	X	5

4. Gradul de realizare trimestrial și anual a plăților (cumulate) față de prevederile aprobate la cheltuielile de personal prevăzute pentru activitatea proprie a caselor de asigurări de sănătate:

	Prevedere	Realizare
Plati efectuate	1.783	1.753
Grad de realizare %	X	98
Punctaj	X	3

5. Gradul de realizare trimestrial și anual a plăților (cumulate) față de creditele bugetare deschise la cheltuielile de personal prevăzute pentru activitatea proprie a caselor de asigurări de sănătate:

	Prevedere	Realizare
Plati efectuate	1.753	1.753
Grad de realizare %	X	100
Punctaj	X	5

6. Gradul de realizare trimestrial și anual a plăților (cumulate) față de prevederile aprobate la cheltuielile materiale prevăzute pentru activitatea proprie a caselor de asigurări de sănătate:

	Prevedere	Realizare
Plati efectuate	788	620
Grad de realizare %	X	78,6
Punctaj	X	0

7. Gradul de realizare trimestrial și anual a plăților (cumulate) față de creditele bugetare deschise la cheltuielile materiale prevăzute pentru activitatea proprie a caselor de asigurări de sănătate:

	Prevedere	Realizare
Plati efectuate	620	620
Grad de realizare %	X	100
Punctaj	X	5

8. Gradul de realizare trimestrial și anual a plăților (cumulate) față de prevederile aprobate la cheltuielile de capital:

	Prevedere	Realizare
Plati efectuate	–	–
Grad de realizare %		–
Punctaj		–

9. Gradul de realizare trimestrial și anual a plăților (cumulate) față de creditele bugetare deschise la cheltuielile de capital:

	Prevedere	Realizare
Plati efectuate	–	–
Grad de realizare %		–
Punctaj		–

10. Gradul de colectare a creanțelor de la persoanele fizice pentru anul fiscal în curs față de suma estimată în proiectul de buget a fi colectată:

	Prevedere	Realizare
Creante totale (mii lei)	1.329	1.424
Grad de recuperare %	X	107
Punctaj	X	5

11. Gradul de recuperare în anul în curs a creanțelor restante (contribuții plus majorări de întârziere) datorate de persoanele fizice față de debitul înregistrat la finele anului fiscal închis:

	Prevedere	Realizare
Creante totale (mii lei)	913,65	913,65
Grad de realizare %	X	100
Punctaj	X	5

12. Ponderea numărului de proceduri de executare silită (persoane fizice) demarate față de numărul total de proceduri de executare silită înregistrate la finele anului fiscal închis:

	Prevedere	Realizare
Numar executari silite	160	160
Grad de realizare %	X	100
Punctaj	X	5

13. Gradul de realizare a plăților privind sumele reprezentând indemnizații de concedii medicale achitate angajatorilor față de sumele solicitate prin cererile de restituire, potrivit [art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005](#) privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin [Legea nr. 399/2006](#), cu modificările ulterioare:

	Prevedere	Realizare
Plati efectuate	1.191	733
Grad de realizare %	X	62
Punctaj	X	0

14. Gradul de realizare a plăților privind sumele reprezentând indemnizații de concedii medicale achitate persoanelor fizice față de sumele solicitate prin certificatele medicale depuse la casele de asigurări de sănătate:

	Prevedere	Realizare
Plati	20,64	20,64
Grad de realizare %	X	100
Punctaj	X	5

15. Politica coerentă și eficace în administrarea resurselor umane:

a) gradul de ocupare a posturilor aprobate, în condiții de eficacitate a activității:

	Prevedere	Realizare
Numar posturi	74	71
Grad de realizare %	X	96
Punctaj	X	5

b) rata stabilității:

	Prevedere	Realizare
-Personal existent initial	-	69
-Personal existent la finele perioadei de raportare	-	71
Grad de realizare %	X	102,90
Punctaj	X	5

c) dinamica mișcărilor de personal:

	Prevedere	Realizare
Intrari personal	-	4
Iesiri personal	-	2
Grad de realizare %	X	8,45
Punctaj	X	5

16. Gradul de satisfacție a asiguraților pe baza chestionarului de evaluare, aprobat prin ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (1 chestionar/ semestru). Punctajul se calculează pentru fiecare întrebare a chestionarului, stabilindu-se raportul procentual dintre numărul de persoane intervievate care au răspuns la fiecare întrebare a chestionarului și totalul persoanelor care alcătuiesc eșantionul reprezentativ evaluat:

	Prevedere	Realizare
Nr. Pers. Chestionate / nr.pers.satisf.	335	285
Grad de satisfacție %	X	85
Punctaj	X	5

17. Modalitatea de contractare de servicii medicale respectă prevederile Contractului-cadru și a normelor de aplicare a acestuia:

	Prevedere	Realizare
Numar contracte	-	494
Grad de realizare %	X	100
Punctaj	X	5

18. Gradul de acces al asiguraților la medicamente în tratamentul ambulatoriu (trimestrial/semestrial/anual):

	Prevedere	Realizare
Numarul zile acces	275	275
Grad de realizare %	X	100
Punctaj	X	5

19. Management proactiv în domeniul relațiilor publice:

a) analiză imagine

	Prevedere	Realizare
Analiza imagine	Pozitiva	Pozitiva
Punctaj	-	5

b) număr apariții în media

	Prevedere	Realizare
Numar aparitii	45	54
Grad de realizare %	X	122
Punctaj	X	5

20. Gradul de realizare a planului de audit:

	Prevedere	Realizare
Numar de actiuni de audit	12	12
Grad de realizare %	X	100
Punctaj	X	5

21. Întocmirea și transmiterea către CNAS a raportărilor în domeniul tehnologiei informației (conținut și termene):

	Prevedere	Realizare
Grad de realizare %	100	100
Punctaj	X	5

22. Gradul de implicare în implementarea și operarea SIUI și ERP

	Prevedere	Realizare
Grad de realizare %	100	100
Punctaj	X	5

23. Gradul de implicare privind politicile de securitate a datelor:

	Prevedere	Realizare
Grad de realizare %	100	90
Punctaj	X	5

24. Gradul de implicare privind aplicarea politicilor UE (utilizarea aplicației pentru muncitorii migranți și aplicația privind eliberarea cardului european de asigurări de sănătate):

	Prevedere	Realizare
Numar carduri	1.047	1.047
Grad de realizare %	X	100
Punctaj	X	5

25. Număr de litigii pierdute cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, prin comisia de arbitraj sau prin alte instanțe de judecată*):

	Prevedere	Realizare
Total dosare litigii	0	0
Punctaj	X	5

26. Număr de litigii pierdute cu asigurații la instanțele de judecată**):

	Prevedere	Realizare
Total dosare litigii	0	1
Punctaj	X	4

27. Număr de litigii pierdute în instanțele de contencios administrativ***):

	Prevedere	Realizare
Total dosare litigii	0	0
Punctaj	X	5

28. Număr de contestații admise de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor și rămase definitive și irevocabile, ca urmare a procedurilor de achiziție****) derulate de casa de asigurări de sănătate:

	Prevedere	Realizare
Numar contestatii	0	0
Punctaj	X	5

29. Respectarea termenului de raportare a indicatorilor specifici programelor de sănătate:

	Prevedere	Realizare
Grad de realizare %	100	100
Punctaj	X	5

30. Corectitudinea indicatorilor raportați, specifici programelor de sănătate:

	Prevedere	Realizare
Grad de realizare %	100	100
Punctaj	X	5

31. Raportul dintre numărul de controale neplanificate față de cele planificate:

	Prevedere	Realizare
Nr. controale neplanificate	-	17
Nr. Controale planificate	-	206
Grad de realizare %	X	8,25
Punctaj	X	5

32. Raportul dintre numărul total de controale față de numărul de controale planificat:

	Prevedere	Realizare
Numar controale	206	223
Grad de realizare %	X	108,25
Punctaj	X	5

33. Gradul de recuperare a sumelor imputate în urma controalelor:

	Prevedere	Realizare
Sume imputate	44.221,23	41.0925,25
Grad de realizare %	X	92,92
Punctaj	X	5

34. Respectarea termenelor și procedurilor specifice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale în vederea contractării:

	Prevedere	Realizare
Numar furnizori evaluati	-	30
Grad de realizare %	X	100
Punctaj	X	5

35. Eliberarea corectă a formularelor emise în aplicarea regulamentelor CEE nr. 14.084/71 și nr. 574/72:

	Prevedere	Realizare
Numar formulare corecte	44	44
Grad de realizare %	X	100
Punctaj	X	5

**Capitolul III – Situatia indicatorilor economico-financiari
in perioada evaluata, conform machetei transmise de CNAS.**

<i>Nr. crt.</i>	<i>Indicatori de eficienta</i>	<i>UM</i>	<i>Prevederi</i>	<i>Realizare</i>
1.	Gradul de realizare trimestrial și anual a plăților (cumulate) față de prevederile aprobate a fondurilor prevăzute în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, astfel: CHELTUIELI TOTALE:			
	a) gradul de realizare trimestrial și anual a plăților (cumulate) față de prevederile aprobate pe total cheltuieli:	Mii lei	161.481	168.494
	b) gradul de realizare trimestrial și anual a plăților (cumulate) față de creditele bugetare deschise aprobate pe total cheltuieli:	Mii lei	166.284	166.284
	c) gradul de realizare trimestrial și anual a plăților (cumulate) față de prevederile aprobate pe total capitol SĂNĂTATE:	Mii lei	158.271	165.531
	d) gradul de realizare trimestrial și anual a plăților (cumulate) față de creditele bugetare deschise pe total capitol SĂNĂTATE:	Mii lei	165.531	165.531
	ASISTENȚĂ SOCIALĂ:			
	e) gradul de realizare trimestrial și anual a plăților (cumulate) față de prevederile aprobate pe total titlu VIII - ASISTENȚĂ SOCIALĂ, inclusiv cheltuielile deduse de angajatori:	Mii lei	3.210	2.963
	f) gradul de realizare trimestrial și anual a plăților (cumulate) față de creditele bugetare deschise pe total titlu VIII - ASISTENȚĂ SOCIALĂ:	Mii lei	753	753
2.	Gradul de realizare trimestrial și anual a plăților (cumulate) față de prevederile aprobate la cheltuielile cu serviciile medicale:			
	a) total servicii medicale și medicamente:	Mii lei	155.700	163.158
	b) medicamente cu și fără contribuție personală:	Mii lei	35.860	35.869
	c) medicamente pentru boli cronice cu risc crescut, utilizate în programele naționale cu scop curativ:	Mii lei	7.807	8.913
	d) materiale sanitare specifice utilizate în programele naționale cu scop curativ:	Mii lei	177	164
	e) servicii medicale de hemodializă și dializă peritoneală:	Mii lei	4.339	4.556

	f) dispozitive și echipamente medicale:	Mii lei	1.402	1.397
	g) asistență medicală primară:	Mii lei	19.530	20.670
	h) asistență medicală pentru specialități clinice:	Mii lei	4.825	4.782
	i) asistență medicală stomatologică:	Mii lei	459	465
	j) asistență medicală pentru specialități paraclinice:	Mii lei	4.952	5.752
	k) asistență medicală în centre medicale multifuncționale (servicii medicale de recuperare):	Mii lei	331	365
	l) servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar:	Mii lei	10.420	10.420
	m) servicii medicale în unități sanitare cu paturi:	Mii lei	65.453	69.660
	n) îngrijiri medicale la domiciliu:	Mii lei	93	97
3.	Gradul de realizare trimestrial și anual a plăților (cumulate) cu serviciile medicale față de creditele bugetare deschise în cadrul prevederilor aprobate:			
	a) total servicii medicale și medicamente:	Mii lei	163.158	163.158
	b) medicamente cu și fără contribuție personală:	Mii lei	35.870	35.870
	c) medicamente pentru boli cronice cu risc crescut, utilizate în programele naționale cu scop curativ:	Mii lei	8.914	8.914
	d) materiale sanitare specifice utilizate în programele naționale cu scop curativ:	Mii lei	164	164
	e) servicii medicale de hemodializă și dializă peritoneală:	Mii lei	4.556	4.556
	f) dispozitive și echipamente medicale:	Mii lei	1.397	1.397
	g) asistență medicală primară:	Mii lei	20.670	20.670
	h) asistență medicală pentru specialități clinice:	Mii lei	4.782	4.782
	i) asistență medicală stomatologică:	Mii lei	465	465
	j) asistență medicală pentru specialități paraclinice:	Mii lei	5.752	5.752
	k) asistență medicală în centre medicale multifuncționale (servicii medicale de recuperare):	Mii lei	365	365
	l) servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar:	Mii lei	10.420	10.420

	m) servicii medicale în unități sanitare cu paturi:	Mii lei	69.660	69.660
	n) îngrijiri medicale la domiciliu:	Mii lei	97	97
4.	Gradul de realizare trimestrial și anual a plăților (cumulate) față de prevederile aprobate la cheltuielile de personal prevăzute pentru activitatea proprie a caselor de asigurări de sănătate:	Mii lei	1.783	1.753
5.	Gradul de realizare trimestrial și anual a plăților (cumulate) față de creditele bugetare deschise la cheltuielile de personal prevăzute pentru activitatea proprie a caselor de asigurări de sănătate:	Mii lei	1.753	1.753
6.	Gradul de realizare trimestrial și anual a plăților (cumulate) față de prevederile aprobate la cheltuielile materiale prevăzute pentru activitatea proprie a caselor de asigurări de sănătate:	Mii lei	788	620
7.	Gradul de realizare trimestrial și anual a plăților (cumulate) față de creditele bugetare deschise la cheltuielile materiale prevăzute pentru activitatea proprie a caselor de asigurări de sănătate:	Mii lei	620	620
8.	Gradul de realizare trimestrial și anual a plăților (cumulate) față de prevederile aprobate la cheltuielile de capital:	Mii lei	-	-
9.	Gradul de realizare trimestrial și anual a plăților (cumulate) față de creditele bugetare deschise la cheltuielile de capital:	Mii lei	-	-
10.	Gradul de colectare a creanțelor de la persoanele fizice pentru anul fiscal în curs față de suma estimată în proiectul de buget a fi colectată:	Mii lei	1.329	1.424
11.	Gradul de recuperare în anul în curs a creanțelor restante (contribuții plus majorări de întârziere) datorate de persoanele fizice față de debitul înregistrat la finele anului fiscal închis:	Mii lei	913,65	913,65
12.	Ponderea numărului de proceduri de executare silită (persoane fizice) demarate față de numărul total de proceduri de executare silită înregistrate la finele anului fiscal închis:	Nr.	160	160
13.	Gradul de realizare a plăților privind sumele reprez. indemnizații de concedii medicale achitate angaj. față de sumele solicitate prin cererile de restituire, potrivit art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin L. nr. 399/2006 , cu modif. ulterioare:	Mii lei	1.1914	733

14.	Gradul de realizare a plăților privind sumele reprezentând indemnizații de concedii medicale achitate persoanelor fizice față de sumele solicitate prin certificatele medicale depuse la casele de asigurări de sănătate:	Mii lei	20,64	20,64
15.	Politica coerentă și eficace în administrarea resurselor umane: a) gradul de ocupare a posturilor aprobate, în condiții de eficacitate a activității: - număr posturi b) rata stabilității: - personal existent initial - personal existent la finele perioadei de raportare c) dinamica mișcărilor de personal: - intrări personal - ieșiri personal	Nr.	74	71
		Nr.	-	69
		Nr.	-	71
		Nr.	-	4
		Nr.	-	2
16.	Gradul de satisfacție a asiguraților pe baza chestionarului de evaluare, aprobat prin ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (1 chestionar/ semestru). Punctajul se calculează pentru fiecare întrebare a chestionarului, stabilindu-se raportul procentual dintre numărul de persoane intervievate care au răspuns la fiecare întrebare a chestionarului și totalul persoanelor care alcătuiesc eșantionul reprezentativ evaluat:	Pers.chest/ pers.satisf.	335	285
17.	Modalitatea de contractare de servicii medicale respectă prevederile Contractului-cadru și a normelor de aplicare a acestuia:	Nr.contr.	-	494
18.	Gradul de acces al asiguraților la medicamente în tratamentul ambulatoriu (trimestrial/semestrial/anual):	Nr.zile	275	275
19.	Management proactiv în domeniul relațiilor publice: a) analiză imagine b) număr apariții în media	Tip	Pozitiva	Pozitiva
		Nr.	45	54
20.	Gradul de realizare a planului de audit:	Nr.actiuni	12	12
21.	Întocmirea și transmiterea către CNAS a raportărilor în domeniul tehnologiei informației (conținut și termene):	Grad realizare	100	100

22.	Gradul de implicare în implementarea și operarea SIUI și ERP	Grad realizare	100	100
23.	Gradul de implicare privind politicile de securitate a datelor:	Grad realizare	100	100
24.	Gradul de implicare privind aplicarea politicilor UE (utilizarea aplicației pentru muncitorii migranți și aplicația privind eliberarea cardului european de asigurări de sănătate):	Grad realizare	100	100
25.	Număr de litigii pierdute cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, prin comisia de arbitraj sau prin alte instanțe de judecată*):	Nr.litigii	0	0
26.	Număr de litigii pierdute cu asigurații la instanțele de judecată**):	Nr.litigii	0	1
27.	Număr de litigii pierdute în instanțele de contencios administrativ***):	Nr.litigii	0	0
28.	Număr de contestații admise de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor și rămase definitive și irevocabile, ca urmare a procedurilor de achiziție****) derulate de casa de asigurări de sănătate:	Nr. contestatii	0	0
29.	Respectarea termenului de raportare a indicatorilor specifici programelor de sănătate:	Grad realizare	100	100
30.	Corectitudinea indicatorilor raportați, specifici programelor de sănătate:	Grad realizare	100	100
31.	Raportul dintre numărul de controale neplanificate față de cele planificate: -controale neplanificate -controale planificate	Nr. Nr.	- -	17 206
32.	Raportul dintre numărul total de controale față de numărul de controale planificat:	Nr. controale	206	223
33.	Gradul de recuperare a sumelor imputate în urma controalelor:	Mii lei	44.221,23	41.092,25

34.	Respectarea termenelor și procedurilor specifice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale în vederea contractării:	Nr. furnizori evaluați	-	30
35.	Eliberarea corectă a formularelor emise în aplicarea regulamentelor CEE nr. 14.084/71 și nr. 574/72:	Nr. formulare	44	44

Capitolul IV – Prezentarea problemelor intampinate in perioada evaluata, propuneri, plan de masuri.

1. La data de 31.12.2008, CAS Teleorman are de achitat contravaloarea Deciziilor civile ale Curtii de Apel Bucuresti nr. 793/20.03.2008, 1060/17.04.2008, 2664/R/26.06.2008, sentinte definitive si irevoabile, in suma de 425 mii lei. Neachitarea sumei conduce la calculare de majorari si penalitati plus cheltuielile de executare silita in situatia demararii acestei proceduri.

Solutii : achitarea sumei conform prevederilor legale.

2. Necesarul crescut de servicii medicale pe anumite specialități față de nr. de ore contractate în ambulatoriu (de exemplu – specialitățile neurologie, neuropsihiatrie, psihiatrie) ;

Soluție : colaborarea cu Autoritatea de sănătate publică Teleorman pentru scoaterea la concurs a posturilor vacante în aceste specialități deficitare.

3. Completarea eronata a certificatelor de concediu medical cu date referitoare la:

- mentiunea „initial” sau „in continuare”;
- codul de diagnostic;
- codul de indemnizatie;
- baza de calcul a indemnizatiei;
- rubrica de urgenta;
- vizele obligatorii (ale medicului de familie sau angajatorului);
- avizele necesare, când este cazul (pentru concedii peste 90 zile, pentru risc maternal, etc.).

Solutie: mediatizare mai accentuata la nivel national asupra modului de completare si eliberare a certificatelor medicale in publicatiile de mare tiraj, in emisiunile televizate etc.

4. Intrucat aparitia OUG 158/2005 privind indemnizatiile si concediile medicale, cat si eliberarea de carduri europene si de formulare europene, a determinat preluarea unei activitati importante, fara cresterea numarului de posturi aprobate, a necesitat redistribuirea de personal din alte structuri catre aceasta noua activitate, dar si in acest caz personalul este insuficient pentru volumul de munca pentru aceste noi atributii.

Solutia: solicitam suplimentarea numarului de personal cu 4 posturi pentru aceste activitati.

5. Personalul de specialitate farmacie, medicala, informatica este intr-un numar mic fata de necesitatile institutiei, iar recrutarea personalului de aceasta specialitate este foarte dificila datorita salariilor existente la aceasta data.

Solutia: promovarea unui sistem de salarizare care sa atraga personal cu o inalta pregatire de specialitate.

6. Perfectionarea personalului din cadrul Serviciului Evidenta Asigurati pentru introducerea datelor referitoare la persoanele fizice fara venituri care achita contributia direct la CJAS, precum si pentru liber profesionisti.

Solutia: continuarea instruirilor pentru SIUI, pentru modulele care nu au fost prezentate

7. Perfectionarea SIUI pentru a se putea extrage situatii si rapoarte conform solicitarilor CNAS

Solutia: actualizarea aplicatiei in functie de cerinte

Capitolul V – Graficul Gant al evoluției în timp a obiectivelor generale și specifice ale caselor de asigurări de sănătate prin indicatorii de performanță

Nr. crt.	Luna / Ind. de performanță	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Gradul de realizare trimestrial și anual a plăților (cumulate) față de prevederile aprobate a fondurilor prevăzute în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate									
2	Gradul de realizare trimestrial și anual a plăților (cumulate) față de prevederile aprobate la cheltuielile cu serviciile medicale									
3	Gradul de realizare trimestrial și anual a plăților (cumulate) cu serviciile medicale față de creditele bugetare deschise în cadrul prevederilor aprobate									
4	Gradul de realizare trimestrial și anual a plăților (cumulate) față de prevederile aprobate la cheltuielile de personal prevăzute pentru activitatea proprie a Casei de Asigurări de Sănătate Teleorman									
5	Gradul de realizare trimestrial și anual a plăților (cumulate) față de creditele bugetare deschise la cheltuielile de personal prevăzute pentru activitatea proprie a Casei de Asigurări de Sănătate Teleorman									
6	Gradul de realizare trimestrial și anual a plăților (cumulate) față de prevederile aprobate la cheltuielile materiale prevăzute pentru activitatea									

	proprie a Casei de Asigurări de Sănătate Teleorman								
7	Gradul de realizare trimestrial și anual a plăților (cumulate) față de creditele bugetare deschise la cheltuielile materiale prevăzute pentru activitatea proprie a Casei de Asigurări de Sănătate Teleorman								
8	Gradul de realizare trimestrial și anual a plăților (cumulate) față de prevederile aprobate la cheltuielile de capital								
9	Gradul de realizare trimestrial și anual a plăților (cumulate) față de creditele bugetare deschise la cheltuielile de capital								
10	Gradul de colectare a creanțelor de la persoanele fizice pentru anul fiscal în curs față de suma estimată în proiectul de buget a fi colectată								
11	Gradul de recuperare în anul în curs a creanțelor restante (contribuții plus majorări de întârziere) datorate de persoanele fizice față de debitul înregistrat la finele anului fiscal închis								
12	Ponderea numărului de proceduri de executare silită (persoane fizice) demarate față de numărul total de proceduri de executare silită înregistrate la finele anului fiscal închis								
13	Gradul de realizare a plăților privind sumele reprezentând indemnizații de concedii medicale achitate angajatorilor față de sumele solicitate prin cererile de restituire, potrivit art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările ulterioare								

