

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A CONTROLERILOR EFECTUATE DE STRUCTURA DE CONTROL ÎN PERIOADA 01.01.2017 - 31.03.2017

Nr. crt.	Domeniul controlat	Nr. furnizori aflați în relație contractuală la cu CAS	Nr. controale prevăzute în planul de control anual	Nr. total de controale realizate în perioada de raportare	din care:		Sume de recuperat		Sume recuperate				Numar masuri																
					O	P	Impunții (rețete/servicii/alte)	Sanctiuni contractuale (%)	Impunții (rețete/servicii/alte)	Sanctiuni contractuale (%)	Cont ravenții	Dispuse	Conte statii	Implementate															
					8	9	10	11	12	13=8+9+10+11+12	14	15	16	17	18	19	20	21=14+15+16+17+18+19+20	22	23	24	25=22+23+24	26	27	28	29	30=27+28+29		
A	Controlate la furnizorii de servicii medicale	432	144	82	9	71	2	1.511,00	33.142,47	0,00	0,00	0,00	0,00	19.427,76	2.888,71	0,00	0,00	0,00	22.316,47	0	1	6	7	0	0	0	1	5	6
1	Asistența medicală primară	218	73	9	6	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1	1	2	0	0	0	1	1	2
2	Ambulatoriu de specialitate clinic	33	11	32	0	32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Ambulatoriu de specialitate paraclinic	15	5	13	0	13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ambulatoriu de specialitate stomatologic	53	18	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Asistența medicală spitalicească	11	4	4	0	4	0	1.511,00	10.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.337,00	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1
6	Sanatorii și prevențorii - Unități sanitare cu paturi	1	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Asistența medicală de urgență și transport sanitar	1	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Ingriri medicale la domiciliu	8	3	1	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Asistența medicală de recuperare-reabilitare	20	7	21	1	20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2
10	Furnizori de medicamente	64	21	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Dispozitive medicale	6	2	1	0	1	0	0,00	22.316,47	0,00	0,00	0,00	0,00	19.427,76	2.888,71	0,00	0,00	0,00	22.316,47	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
12	Programa națională de sanatale	2	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Controlate la persoane juridice sau fizice al caror salariati beneficiaza de CM cf.OUG 158/2005	x	x	0	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0	x	x	x	x	0	0
TOTAL		432	144	82	9	71	2	1.511,00	33.142,47	0,00	0,00	0,00	0,00	19.427,76	2.888,71	0,00	0,00	0,00	22.316,47	0	1	6	7	0	0	0	1	5	6

Președinte Direcție - General
Ec. Roxana Pașaghiu

ASIGURĂRI DE SĂNĂȚATE ROMÂNIA
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂȚATE VALCEA

Coordonator Compartiment Control
Ec. Teodora Cheran

SITUAȚIA DETALIATĂ A CONTROLERELOR EFECTUATE DE STRUCTURA DE CONTROL ÎN PERIOADA 01.01.2017-31.03.2017

Nr. crt.	Domeniul controlat	Tipul acțiunii de control	Denumire Furnizor	Nr. contr. act	Dispoziție de serviciu Nr./Data	Actiuni de control *			Perioada controlului	Perioada controlata	Raport control Nr./Data	Introduce re date in mod ului cont	Sume de recuperat						Sume recuperate						Stadiu implementării măsurilor					
						Ordi n 101/2013	Curte de Conturi	Clawback					Ordin 1012/2013	Curte de Conturi/ Camera de Conturi	Clawback	Ordin 1012/2013	Curte de Conturi/ Camera de Conturi	Clawback	Ordin 1012/2013	Curte de Conturi/ Camera de Conturi	Clawback	Ordin 1012/2013	Curte de Conturi/ Camera de Conturi	Clawback		Ordin 1012/2013	Curte de Conturi/ Camera de Conturi	Clawback	TOTAL	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Asist. medicata primara	Tematic	CMI dr. Stanciu-lancu Elena	382	1/03.01.2017	X		03.01-04.01.2017	01.01.2014-30.11.2016	3/13.01.2017	DA		14,00	15,00	16	17	18	19	20	21=14+15+16+17+18+19+20	22,00	23,00	24	25	26	27	28	29=22+23+24+25+26+27+28	30	
2	Dispozitive medicale	Operativ	SC AIR LIQUIDE VITALAIRE ROMANIA SRL	141	2/05.01.2017	X		05.01-16.01.2017	01.01.2009-30.11.2016	15/31.01.2017	DA		19.427,76	0,00	0	0					19.427,76	0,00	0	0				19.427,76	1	
3	Asist. medicata spitaliceasca	Operativ	Pneumofiziologi e "Constantin Anastasiu" Miihaesti	4	3/06.01.2017	X		06.01-09.01.2017	01.01.2014-31.12.2016	4/17.01.2017	DA		0,00	0,00	0	0					0,00	0,00	0	0				0,00		
4	Amb. de spec. clinic	Operativ	Spitalul Orasenesc Horezu	16	4/10.01.2017	X		10.01-11.01.2017	01.01.2015-31.12.2016	6/18.01.2017	DA		0,00	0,00	0	0					0,00	0,00	0	0				0,00		
5	Amb. de spec. clinic	Operativ	Spitalul Județean de Urgența Valcea	18	5/12.01.2017	X		12.01.2017	01.01.2016-31.12.2016	7/18.01.2017	DA		0,00	0,00	0	0					0,00	0,00	0	0				0,00		
6	Asist. medicata primara	Operativ	CMI dr. Popescu Gabriela	494	6/13.01.2017	X		13.01-17.01.2017	16.12.2016-17.01.2017	8/19.01.2017	DA		0,00	0,00	0	0					0,00	0,00	0	0				0,00	1	
7	Asistența medicata de recuperare-reabilitare	Tematic	SC NEX SRL	36	7/27.01.2017	X		30.01.2017-31.01.2017	01.04.2014-31.12.2016	20/06.02.2017	DA		0,00	0,00	0	0					0,00	0,00	0	0				0,00		
8	Ingrji medicale la domiciliu	Tematic	ASOCIATA APROAPE DE VOI VL	17	8/28.01.2017	X		30.01.2017-31.01.2017	01.08.2016-31.12.2016	22/07.02.2017	DA		0,00	0,00	0	0					0,00	0,00	0	0				0,00		
9	Asistența medicata primara	Tematic	CMI DR. NITA GEORGETA	239	9/01.02.2017	X		02.02-03.02.2017	01.01.2014-31.12.2016	18/06.02.2017	DA		0,00	0,00	0	0					0,00	0,00	0	0				0,00		
10	Asistența medicata primara	Tematic	CMI DR. MAIORESCU VIORICA	395	10/06.02.2017	X		06.02-07.02.2017	01.01.2014-31.01.2017	35/24.02.2017	DA		0,00	0,00	0	0					0,00	0,00	0	0				0,00		
11	Asistența medicata primara	Tematic	CMI DR. LAZARUT ADRIANA	475	11/06.02.2017	X		06.02-07.02.2017	01.01.2014-31.12.2016	34/24.02.2017	DA		0,00	0,00	0	0					0,00	0,00	0	0				0,00		
12	Ambulatoriu de specialitate clinic	Operativ	CMI DR. DANES CATALIN	56	12/08.02.2017	X		08.02.2017-17.02.2017	01.08.2016- data efectuarii controlului	29/24.02.2017	DA		0,00	0,00	0	0					0,00	0,00	0	0				0,00		
13	Ambulatoriu de specialitate clinic	Operativ	SC CARDIOPRO MEDICAL SRL	94	12/08.02.2017	X		08.02.2017-17.02.2017	01.08.2016- data efectuarii controlului	29/24.02.2017	DA		0,00	0,00	0	0					0,00	0,00	0	0				0,00		
14	Ambulatoriu de specialitate clinic	Operativ	SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚA VALCEA	18	12/08.02.2017	X		08.02.2017-17.02.2017	01.08.2016- data efectuarii controlului	29/24.02.2017	DA		0,00	0,00	0	0					0,00	0,00	0	0				0,00		

33	Ambulatoriu de specialitate clinic	SPITALUL MUNICIPAL 'COSTACHE NICULESCU' DRAGASANI	15	12 / 08.02.2017	X				08.02.2017-17.02.2017	01.08.2016- data efectuarii controlului	29 / 24.02.2017	DA	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Ambulatoriu de specialitate clinic	CMI DR. BARBULESCU DOJINA-ALEXANDRA	72	12 / 08.02.2017	X				08.02.2017-17.02.2017	01.08.2016- data efectuarii controlului	29 / 24.02.2017	DA	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ambulatoriu de specialitate clinic	S.C. DANIEL OPTIK SRL	68	12 / 08.02.2017	X				08.02.2017-17.02.2017	01.08.2016- data efectuarii controlului	29 / 24.02.2017	DA	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Ambulatoriu de specialitate clinic	S.C. SCHENKER SRL	63	12 / 08.02.2017	X				08.02.2017-17.02.2017	01.08.2016- data efectuarii controlului	29 / 24.02.2017	DA	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Ambulatoriu de specialitate clinic	S.C. PUFMED SRL	88	12 / 08.02.2017	X				08.02.2017-17.02.2017	01.08.2016- data efectuarii controlului	29 / 24.02.2017	DA	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ambulatoriu de specialitate clinic	SPITALUL DE PSIHIATRIE DRAGOESTI	79	12 / 08.02.2017	X				08.02.2017-17.02.2017	01.08.2016- data efectuarii controlului	29 / 24.02.2017	DA	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Ambulatoriu de specialitate clinic	SPITALUL ORASENSC HOREZU	16	12 / 08.02.2017	X				08.02.2017-17.02.2017	01.08.2016- data efectuarii controlului	29 / 24.02.2017	DA	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Ambulatoriu de specialitate clinic	SPITALUL ORASENSC BREZOI	12	12 / 08.02.2017	X				08.02.2017-17.02.2017	01.08.2016- data efectuarii controlului	29 / 24.02.2017	DA	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Ambulatoriu de specialitate clinic	SPITALUL DE PNEUMOFIZIOLOGIE "CONSTANTIN ANASTASATU" MIHAESTI	14	12 / 08.02.2017	X				08.02.2017-17.02.2017	01.08.2016- data efectuarii controlului	29 / 24.02.2017	DA	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Ambulatoriu de specialitate paraclinic	S.C. SANMED SRL	2	12 / 08.02.2017	X				08.02.2017-17.02.2017	01.08.2016- data efectuarii controlului	29 / 24.02.2017	DA	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ambulatoriu de specialitate paraclinic	SC MEDVIL PST SRL	19	12 / 08.02.2017	X				08.02.2017-17.02.2017	01.08.2016- data efectuarii controlului	29 / 24.02.2017	DA	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Ambulatoriu de specialitate paraclinic	S.C. BALNEOMEDCENTER S.A.	C21	12 / 08.02.2017	X				08.02.2017-17.02.2017	01.08.2016- data efectuarii controlului	29 / 24.02.2017	DA	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Ambulatoriu de specialitate paraclinic	S.C. RAPITEST CLINICA SRL	1	12 / 08.02.2017	X				08.02.2017-17.02.2017	01.08.2016- data efectuarii controlului	29 / 24.02.2017	DA	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Ambulatoriu de specialitate paraclinic	S.C. CENTRUL MEDICAL SAMA SRL	6	12 / 08.02.2017	X				08.02.2017-17.02.2017	01.08.2016- data efectuarii controlului	29 / 24.02.2017	DA	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Ambulatoriu de specialitate paraclinic	S.C. MEDISIM PLUS SRL	7	12 / 08.02.2017	X				08.02.2017-17.02.2017	01.08.2016- data efectuarii controlului	29 / 24.02.2017	DA	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Ambulatoriu de specialitate paraclinic	S.C. MONDO MEDICA SRL	12	12 / 08.02.2017	X				08.02.2017-17.02.2017	01.08.2016- data efectuarii controlului	29 / 24.02.2017	DA	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Ambulatoriu de specialitate paraclinic	SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA	C9	12 / 08.02.2017	X				08.02.2017-17.02.2017	01.08.2016- data efectuarii controlului	29 / 24.02.2017	DA	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Ambulatoriu de specialitate paraclinic	SPITALUL ORASENSC HOREZU	C8	12 / 08.02.2017	X				08.02.2017-17.02.2017	01.08.2016- data efectuarii controlului	29 / 24.02.2017	DA	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Asistența medicală de recuperare-reabilitare	S.C. ALIROMAND SRL	39	12 / 08.02.2017	X	08.02.2017-17.02.2017	01.08.2016-01.08.2016- controlul	29 / 24.02.2017	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
70	Asistența medicală de recuperare-reabilitare	Operativ	39	12 / 08.02.2017	X	08.02.2017-17.02.2017	01.08.2016-01.08.2016- controlul	29 / 24.02.2017	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
71	Asistența medicală de recuperare-reabilitare	Operativ	33	12 / 08.02.2017	X	08.02.2017-17.02.2017	01.08.2016-01.08.2016- controlul	29 / 24.02.2017	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
72	Asistența medicală de recuperare-reabilitare	Operativ	20	12 / 08.02.2017	X	08.02.2017-17.02.2017	01.08.2016-01.08.2016- controlul	29 / 24.02.2017	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
73	Asistența medicală de recuperare-reabilitare	Operativ	43	12 / 08.02.2017	X	08.02.2017-17.02.2017	01.08.2016-01.08.2016- controlul	29 / 24.02.2017	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
74	Asistența medicală de recuperare-reabilitare	Operativ	38	12 / 08.02.2017	X	08.02.2017-17.02.2017	01.08.2016-01.08.2016- controlul	29 / 24.02.2017	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
75	Asistența medicală spitalicească	Operativ	4	13 / 14.02.2017	X	14.02.2017	01.06.2014- data efectuarii controlului	28 / 24.02.2017	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
76	Asistența medicală spitalicească	Operativ	5	13 / 14.02.2017	X	15.02-17.02.2017	01.06.2014- data efectuarii controlului	28 / 24.02.2017	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
77	Asistența medicală spitalicească	Operativ	6	13 / 14.02.2017	X	15.02-17.02.2017	01.06.2014- data efectuarii controlului	28 / 24.02.2017	DA	10.600,00	1.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
78	Asistența medicală primară	Inopinat	387	14 / 20.02.2017	X	20.02.2017	20.02.2012-01.01.2016 controlul	26 / 20.02.2017	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
79	Asistența medicală primară	Tematic	334	16 / 13.03.2017	X	13.03.2017-14.03.2017	01.03.2014-28.02.2017 controlul	72 / 21.03.2017	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
80	Asistența medicală primară	Tematic	345	17 / 23.03.2017	X	23.03.2017-24.03.2017	01.03.2014-28.02.2017 controlul	76 / 27.03.2017	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
81	Ambulatoriu de specialitate stomatologic	Tematic	25	18 / 30.03.2017	X	30.03.2017	01.04.2014-28.02.2017 controlul	117 / 31.03.2017	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
82	Asistența medicală primară	Inopinat	391	15 / 01.03.2017	X	02.03.2017	01.12.2016-31.12.2016 controlul	47 / 09.03.2017	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
83	Dispozitive medicale	Operativ	141	2 / 05.01.2017	X	05.01.2017-16.01.2017	01.01.2009-30.11.2016 controlul	15 / 31.01.2017	DA	0,00	2.888,71	0,00	0,00	2.888,71	0,00	2.888,71	0,00	2.888,71	0,00	2.888,71	0,00	2.888,71															
TOTAL																			30.027,76	4.625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.653,47	19.427,76	2.888,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.316,47			

Nota

* Se va completa cu "X" in coloanele 7, 8 si 9 in functie de obiectivele actiunii de control

** Se va completa cu 1, 2, 3, 4 sau 5 in functie de stadiul implementarii masurilor dupa cum urmeaza : 1. Implementat, 2. Neimplementat, 3. Implementat partial, 4. Reziliere, 5. Suspendare.



Coordonator Compartiment Control
Ec. Teodora Cheran



ANEXA 3

Situația centralizată a structurilor de control privind activitatea desfășurată de către personalul care desfășoară activitate de control / TRIM. I 2017

Nr.crt	Nume/Prenume	Structura din care face parte *	Activitate desfășurată			Zile CO/CM/Formare profesionala	
			Control finalizat	Control in curs de desfasurare Actiune control in derulare	Intocmire raport de control		Alte actiuni **
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cheran Teodora	1	X			raportare luna dec.2016, trim.IV 2016, an 2016, luna ian. 2017, luna febr.2017, refecut fise de post, refacut proceduri de lucru, arhivare conform nomenclator 2009 - 2016, evaluare furnizori de servicii medicale de recuperare pentru contractare 2017, elaborat procedura operationala pentru solutionarea contestatiilor la rapoaratele de control	cinci zile CO
2	Turcu Camelia Rocsana	1	X			introducere date modul Control, raportare luna dec.2016, trim.IV 2016, an 2016, luna ian. 2017, luna febr.2017, arhivare conform nomenclator 2009 - 2016, evaluare furnizori de servicii medicale paraclinice pentru contractare 2017	cinci zile CO, trei zile CM
3	Dan Marin	1	X			arhivare conform nomenclator 2009-2016, evaluare furnizori de servicii medicale paraclinice pentru contractare 2017	patru zile CO, patru zile CM

4	Botic Gheorghe	1	X		arhivare conform nomenclator 2009-2016, evaluare furnizori de servicii medicale de recuperare pentru contractare 2017	zece zile CO
5	Padureanu Gabriela	2	X			
6	Predonescu Daniela	2	X			
7	Popescu Petre	2	X			
8	Dirleci Liana	2	X			
9	Diaconu Dan	2	X			

- 1- Personal din cadrul structurii de control CJAS
2 - Personal cooptat din alta structura CJAS
3 - Personal cooptat din alte CJAS
4 - Personal cooptat din CNAS

** Se va detalia activitatea desfasurata in cadrul structurii de control, exceptie facand actiunile de control mentionate in coloanele 4, 5 si 6.

Se va completa cu "X" in coloanele 4, 5 si 6 in functie de activitatea desfasurata

Presedinte-Director General,
Ec. Roxana Paraschiv



Coordonator Compartiment Control,
Ec. Teodora Cheran