



Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Casa de Asigurari de Sanatate a Judetului Mehedinti

Str.Antoninii Nr.4, Drobeta Turnu Severin, 220125, Mehedinti, Romania
Tel. +40(252)328766, +40(252)328767, +40(252)322772, email oficial@cjasmh.ro
Cod de inregistrare fiscala 11317951

Birou Control
Nr.5204/22.03.2024

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
EC.ALBU DRINA



RAPORT DE ACTIVITATE
al structurii de control pentru anul 2023

În anul 2023, conform planului anual de activități, pentru structura de control din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Mehedinti, compusă din 6 consilieri superiori (1 functie publica de conducere si 5 functii publice de executie), a fost prevăzut inițial un număr de **100** acțiuni de control la furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale și materiale sanitare. In luna octombrie 2023, in conformitate cu prevederile punctelor 5.1.1, 5.1.3 si 5.1.5 din Normele metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul presedintelui C.N.A.S.nr.1012/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, prin adresa C.A.S.Mehedinti cu nr.17452/27.10.2023, a fost solicitata modificarea planului de activitati pe anul 2023 in sensul diminuarii cu un numar de 5 actiuni de control tematic din trimestrul IV 2023, solicitare care a fost aprobata de conducerea D.G.C.A.din cadrul C.N.A.S., urmare a acestei modificari rezultând un numar total de **95** actiuni de control tematic incluse in planul anual de activități pentru anul 2023 al structurii de control a C.A.S.Mehedinti.

Au fost **realizate efectiv** un număr de **192** acțiuni de control, din care :

- **192** acțiuni de control la furnizorii de servicii medicale pe toate tipurile de asistență medicală ;
- acțiuni de control la persoanele fizice sau juridice ai căror salariați beneficiază de concedii medicale conform OUG nr.158/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Cele **192** acțiuni de control efectuate la furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale și materiale sanitare, se distribuie pe tipuri de acțiuni de control, astfel :

- **95** acțiuni de control tematic ;
- **88** acțiuni de control operativ ;
- **9** acțiuni de control inopinat .

Urmare acțiunilor de control derulate in anul 2023 au fost imputate sume în valoare de **153.774,03 lei**, iar sumele recuperate au fost in valoare de **76.319,84 lei** din care : sume recuperate din anul 2022 = 242,62 lei ; obligații accesorii (dobânzi si penalități de întârziere) calculate și recuperate în anul 2023 = 4.078,15 lei.

Mentionam faptul ca suma de **81.774,96 lei** reprezentand contravaloarea unei sanctiuni aplicate unui furnizor din asistenta medicala spitaliceasca, în conformitate cu prevederile art.8 alin.(2) lit.c) din contractul incheiat de catre furnizorul din asistenta medicala spitaliceasca verificat cu C.A.S.Mehedinti, este inclusa in valoarea sumelor imputate urmare actiunilor de control derulate in anul 2023, nefiind încă recuperată până la acest moment întrucât măsura din raportul de control operativ respectiv nu este implementata, fiind contestata de catre furnizorul respectiv, acesta formuland actiune in instanta, la acest moment procesul fiind in derulare.

Tot astfel, având in vedere faptul ca pentru actiunile de control tematic care s-au desfasurat in luna decembrie 2023 rapoartele de control au fost intocmite in luna ianuarie 2024, in macheta de raportare aferenta T42023 nu au fost completate datele corespunzatoare coloanelor "sume de recuperat/sume recuperate/numar masuri", aceste date urmând a fi raportate/comunicate catre dumneavoastra odata cu transmiterea raportarii aferente T12024, in consecinta in valoarea sumelor imputate urmare a actiunilor de control derulate in anul 2023 si a sumelor recuperate aferente actiunilor de control derulate in cursul aceleasi perioade nu au fost incluse sumele aferente actiunilor de control tematic desfasurate in luna decembrie 2023.

A.ACTIVITATE DE CONTROL.

I.Principalele obiective avute în vedere la efectuarea acțiunilor de control pe domenii de asistență medicală :

Pentru toate domeniile de asistență medicală, cu excepția furnizorilor de servicii medicale in cadrul cărora se derulează programe naționale de sanatate, s-au avut in vedere la efectuarea acțiunilor de control urmatoarele obiective :

- verificarea modului de respectare de către furnizor a condițiilor existente la momentul evaluării și a criteriilor care au stat la baza încheierii contractului ;
- verificarea modului de respectare a clauzelor contractuale de către furnizorul de servicii medicale ;
- verificarea existenței concordanței între serviciile medicale contractate, raportate de către furnizor în SIUI și decontate de către C.A.S. și serviciile consemnate în evidențele specifice existente la nivelul furnizorului de servicii medicale ;
- verificarea sumelor platite de catre casa de asigurari de sanatate din bugetul FNUASS care sunt rezultate din contextul legislativ impus de evolutia pandemiei COVID-19 ;
- alte aspecte .

In cazul furnizorilor de servicii medicale in cadrul cărora se derulează programe naționale de sanatate s-au avut in vedere la efectuarea acțiunilor de control urmatoarele obiective :

- incadrarea în bugetul aprobat, precum si modul in care fondurile alocate au fost utilizate potrivit destinațiilor stabilite pentru realizarea obiectivelor propuse in programul respectiv ;
- respectarea de catre persoanele implicate a responsabilitatilor legate de derularea programului de sanatate ;
- realitatea indicatorilor raportați ;
- acuratetea si validarea datelor colectate si raportate ;
- identificarea eventualelor disfuncționalități în derularea programului ;

- respectarea atat a criteriilor medicale de calitate prevazute in normele de dializa, cat si a criteriilor de calitate a serviciilor de dializa ;
- orice alte date relevante, inclusiv date prevazute in Ordinul ministrului sanatatii nr.1718/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de dializa publice si private, cu modificarile ulterioare .

II.Principalele disfuncționalități și iregularități identificate în cursul acțiunilor de control pe domeniul de asistență medicală :

1.Asistența medicală primară .

- acordarea de prescripții medicale/bilete de trimitere la persoane neasigurate/pe pachetul minimal respectiv acordarea de prescripții medicale/bilete de trimitere la persoane asigurate care nu au fost înscrise în lista proprie de capitate la momentul prescrierii, ca urmare a neactualizării listei proprii cuprinzând persoanele înscrise ori de câte ori apar modificări în cuprinsul acesteia, în funcție de mișcarea lunară și de comunicările transmise de casele de asigurări de sănătate ;
- raportarea unor servicii medicale pentru pacienți internați, pe perioada internării acestora ;
- prescrierea de medicamente pentru pacienți internați, pe perioada internării acestora ;
- nerespectarea din motive imputabile medicului de familie a programului de lucru declarat la contractul cu C.A.S.Mehedinti (programul de teren-consultatii la domiciliu) ;
- neconcordanța între serviciile medicale raportate în S.I.U.I. și cele înregistrate în evidența primară a cabinetului medical de medicina de familie ;
- 1 sancțiune de diminuare cu 5% a valorii minime garantate a unui punct per capita, aplicată unui furnizor de servicii medicale din asistența medicală primară pentru lunile septembrie și octombrie 2022 (luni în care s-a constatat nerespectarea programului de lucru al medicului de familie conform programului de lucru declarat la contract), fiind la prima constatare în cadrul contractului încheiat cu CAS Mehedinți aflat în derulare, contravaloarea sancțiunii aplicate fiind în sumă de 1,762,40 lei ;
- 13 sancțiuni în valoare de 1400 lei, în cazul a 13(treisprezece) furnizori de servicii medicale din asistența medicală primară, pentru nerespectarea obligației contractuale prevazute la art.7 lit.w) din cadrul contractului încheiat cu C.A.S.Mehedinti, respectiv, „să introducă în sistemul informatic toate prescripțiile medicale electronice prescrise off-line în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data prescrierii;”, prin aplicarea sancțiunii de reținere a sumei de 100 de lei pentru fiecare prescripție off-line care nu a fost introdusă în sistemul informatic, respectiv această sancțiune s-a aplicat celor 13(treisprezece) furnizori de servicii medicale din asistența medicală primară, valoarea sancțiunilor în sumă de 1400 de lei fiind aferentă celor 14 prescripții medicale neridicate în SIPE, furnizorii respectivi fiind la a doua/șasea constatare în cadrul contractului aferent fiecărui furnizor, contract încheiat cu C.A.S.Mehedinti și aflat în derulare la momentul controlului ;
- 16 sancțiuni cu „avertisment scris”, aplicate unor furnizori din asistența medicală primară, pt.nerespectarea unor obligații contractuale din cadrul contractului încheiat cu C.A.S.Mehedinti și aflat în derulare la momentul controlului.

2.Ambulatoriu de specialitate clinic .

- servicii medicale raportate de către furnizorul din ambulatoriu de specialitate clinic în perioada de internare a pacienților în spital ;
- prescripții medicale acordate pentru pacienți internați, pe perioada internării acestora ;
- servicii medicale clinice raportate în baza unor bilete de trimitere cu termen de valabilitate depășit sau în baza unor bilete de trimitere necompletate cu toate datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă ;

- neconcordanța între serviciile medicale raportate în S.I.U.I. și cele înregistrate în evidența primară a cabinetului medical din ambulatoriul de specialitate clinic ;

- 1 sancțiune de diminuare cu 5% a valorii minime garantate a unui punct per serviciu, aplicată unui furnizor de servicii medicale din ambulatoriul de specialitate clinic pentru luna aprilie 2023 (luna în care s-a constatat nerespectarea programului de lucru al medicului de specialitate din cadrul cabinetului de Cardiologie conform programului de lucru declarat la contract), fiind la prima constatare în cadrul contractului încheiat cu CAS Mehedinți aflat în derulare, contravaloarea sancțiunii aplicate fiind în sumă de 703,76 lei ;

- 2 sancțiuni în valoare de 500 lei, în cazul a 2(doi) furnizori din ambulatoriul de specialitate clinic, pentru nerespectarea obligației contractuale prevăzute la art.7 lit.t) din cadrul contractului încheiat cu C.A.S.Mehedinti, respectiv „să introducă în sistemul informatic toate prescripțiile medicale electronice prescrise off-line în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data prescrierii”, prin aplicarea sancțiunii de reținere a sumei de 100 de lei pentru fiecare prescripție off-line care nu a fost introdusă în sistemul informatic, respectiv această sancțiune s-a aplicat celor 2(doi) furnizori de servicii medicale din asistența medicală primară, valoarea sancțiunilor în sumă de 500 de lei fiind aferentă celor 5 prescripții medicale neridicate în SIPE, furnizorii respectivi fiind la a doua/treia constatare în cadrul contractului aferent fiecărui furnizor, contract încheiat cu C.A.S.Mehedinti și aflat în derulare la momentul controlului ;

- 3 sancțiuni cu „avertisment scris”, aplicate unor furnizori din ambulatoriul de specialitate clinic, pt.nerespectarea unor obligații contractuale din cadrul contractului încheiat cu C.A.S.Mehedinti și aflat în derulare la momentul controlului .

3.Ambulatoriu de specialitate paraclinic .

- la furnizorii din asistența medicală ambulatorie de specialitate paraclinică verificați în cursul anului 2023 urmare a unor acțiuni de control tematic nu au fost constatate iregularități sau disfuncționalități care să prejudicieze F.N.U.A.S.S., nefiind dispuse măsuri .

4.Ambulatoriu de specialitate stomatologic .

- neconcordanța între serviciile medicale stomatologice raportate în S.I.U.I. și cele înregistrate în evidența primară a furnizorului din ambulatoriul de specialitate stomatologic ;

- raportarea nejustificată/eronată a unor servicii medicale stomatologice ;

- raportarea unor servicii medicale stomatologice de tipul protezelor acrilice pentru care furnizorii verificați nu au putut să prezinte documente de proveniență (chitanțe, facturi între reprezentanții legali ai acestora și un laborator de tehnică dentară autorizat conform legii) .

5.Asistența medicală spitalicească .

- în cazul unui furnizor verificat au fost constatate unele cazuri în cadrul serviciilor de tip spitalizare de zi efectuate la nivelul centrului de evaluare pentru care nu au fost îndeplinite toate cerințele specifice, respectiv nu au fost acordate toate serviciile obligatorii aferente tipului de serviciu medical-caz prevăzute și detaliate în actele legislative în vigoare și pentru care se încheie fișa de spitalizare de zi după terminarea vizitei în vederea finalizării serviciului medical ; contravaloarea acestor cazuri a fost recuperată de la furnizorul verificat, fiind calculate și obligațiile accesorii conform prevederilor legale ;

- în cazul unui furnizor verificat, referitor la debite din agresiuni, accidente de circulație și vătămări corporale, menționăm faptul că în totalul sumei recuperate și virate la C.A.S.Mehedinti în perioada verificată au fost incluse și debite provenite din perioada anterioară datei de 01.10.2021, existând unele

cazuri aferente anilor 2016-2017 care reprezintă debite din agresiuni, accidente de circulație și vătămări corporale pentru care CAS Mehedinți a decontat furnizorului de servicii medicale spitalicești o sumă mai mare pentru aceste cazuri față de suma cu care s-a înregistrat furnizorul verificat în evidența sa contabilă ; în consecință, CAS Mehedinți a decontat spitalului o sumă mai mare decât valoarea înregistrată de către acesta în contabilitatea proprie, unitatea sanitară spitalicească s-a înregistrat cu o sumă mai mică în contabilitatea proprie care a reieșit din deconturile de cheltuieli ale pacienților pentru cazurile provenite din accidente rutiere, agresiuni și vătămări corporale ; drept urmare, diferența neînregistrată în contabilitatea proprie a spitalului în suma de 28.938,94 lei a fost virată către C.A.S.Mehedinti de unitatea sanitară spitalicească în timpul controlului ;

- tot astfel, în cazul unui alt furnizor de servicii medicale spitalicești verificat, pentru cazurile care reprezintă accidente de muncă și boli profesionale precum și pentru situațiile în care au fost aduse prejudicii sau daune sănătății de către alte persoane, analizând și verificând datele transmise de către furnizorul de servicii medicale spitalicești verificat în corespondența cu datele existente în evidența contabilă a C.A.S.Mehedinti s-a constatat faptul că în perioada 01.05.2022–31.08.2023 furnizorul de servicii medicale spitalicești verificat nu a încasat/recuperat de la partea vătămată și virat către C.A.S.Mehedinti nici o sumă reprezentând debite din accidente/vătămări corporale urmare a unor agresiuni, în urma verificării stadiului recuperării debitelor respective la nivelul furnizorului de servicii medicale spitalicești s-a constatat faptul că au fost făcute demersuri legale în vederea recuperării sumei decontate de către C.A.S.Mehedinti doar într-un singur caz, pentru celelalte două cazuri în valoare de 734,11 lei furnizorul nu a efectuat demersuri legale în vederea recuperării acestor sume de la persoanele vinovate, fiind de acord cu restituirea sumei către C.A.S.Mehedinti, fără a fi calculate și obligatii accesorii ;

- 2 sancțiuni în valoare de 132,49 lei, în cazul unui furnizor de servicii medicale din asistența medicală spitalicească (L.S.M.-laborator de sănătate mintală), pentru nerespectarea obligației contractuale prevăzute la art.4 lit.i) din cadrul convenției privind eliberarea prescripțiilor medicale electronice pentru medicamente cu și fără contribuție personală încheiată cu C.A.S.Mehedinti, respectiv „să introducă în sistemul informatic toate prescripțiile medicale electronice prescrise off-line în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data prescrierii;”, prin aplicarea sancțiunii prin care se recuperează o sumă egală cu contravaloarea prescripțiilor medicale electronice off-line neintroduse în sistemul informatic, prescrise și eliberate, respectiv suma de 132,49 lei ;

- 1 sancțiune în valoare de 500 lei, în cazul unui furnizor de servicii medicale din asistența medicală spitalicească, pentru nerespectarea obligației contractuale prevăzute la art.6 lit.z) din cadrul contractului încheiat cu C.A.S.Mehedinti, respectiv „să introducă în sistemul informatic toate prescripțiile medicale electronice prescrise off-line în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data prescrierii”, prin aplicarea sancțiunii de reținere a sumei de 100 de lei pentru fiecare prescripție off-line care nu a fost introdusă în sistemul informatic, respectiv această sancțiune s-a aplicat furnizorului de servicii medicale din asistența medicală spitalicească, valoarea sancțiunii în sumă de 500 de lei fiind aferentă celor 5 prescripții medicale neridicate în SIPE, furnizorul respectiv fiind la a treia constatare în cadrul contractului încheiat cu C.A.S.Mehedinti și aflat în derulare la momentul controlului ;

- 1 sancțiune în valoare de 81.774,96 lei, aplicată unui furnizor din asistența medicală spitalicească, în conformitate cu prevederile art.8 alin.(2) lit.c) din contractul încheiat de către furnizorul din asistența medicală spitalicească verificat cu C.A.S.Mehedinti, “ (2) Nerespectarea de către unitățile sanitare cu paturi a obligației prevăzute la art. 6 lit.ș) atrage aplicarea unor sancțiuni, după cum urmează :
..... c)pentru raportarea incorectă/incompletă a datelor privind consumul de medicamente pentru unul sau mai multe medicamente, inclusiv pentru raportarea de medicamente expirate în trimestrul respectiv, trimestrial se reține o sumă echivalentă cu contravaloarea medicamentului/medicamentelor respectiv(e), la nivelul raportării trimestriale.Prin raportare incorectă față de documentele de intrare și ieșire pentru medicamentele eliberate și raportate se înțelege: raportarea unui medicament cu un alt deținător de autorizație de punere pe piață, raportarea unui medicament din donații, sponsorizări sau alte surse de finanțare decât FNUASS sau bugetul Ministerului Sănătății precum și situațiile în care furnizorul nu deține documente justificative pentru raportarea efectuată. În situația în care se constată neconcordanțe între cantitatea de medicamente intrată în gestiunea cantitativ valorică, cea consumată și cea raportată în SIUI se consideră raportare incompletă a datelor privind consumul de medicamente pentru unul sau mai multe medicamente.”, valoarea sancțiunii aplicate

fiind in suma de 81.774,96 lei ; mentionam faptul ca masura din raportul de control operativ respectiv nu este implementata, fiind contestata de catre furnizorul respectiv, acesta formuland actiune in instanta, la acest moment procesul fiind in derulare .

6.Asistența de medicină fizică și de rehabilitare în sanatorii, inclusiv sanatorii balneare.

- C.A.S.Mehedinti nu are incheiate contracte de furnizare servicii medicale cu aceasta categorie de furnizori de servicii medicale .

7.Asistența medicală de urgență și transport sanitar.

- C.A.S.Mehedinti are incheiat un singur contract de furnizare servicii medicale cu aceasta categorie de furnizori de servicii medicale, respectiv cu un furnizor de transport sanitar neasistat, in anul 2023 nu a fost planificata actiune de control la aceasta categorie de furnizori.

8.Îngrijiri medicale la domiciliu .

- C.A.S.Mehedinti are incheiat un singur contract de furnizare servicii medicale cu aceasta categorie de furnizori de servicii medicale, in anul 2023 nu a fost planificata actiune de control la aceasta categorie de furnizori.

9.Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea clinică medicină fizică și de rehabilitare.

- s-au constatat unele situatii în care au fost raportate în aplicația SIUI alte proceduri specifice de recuperare decât cele care au fost recomandate de către medicul de specialitate în cadrul planului terapeutic de proceduri specifice, respectiv cele care au fost efectuate si evidentiata in documentele de evidenta primara de la nivelul furnizorului verificat (fișe de tratamente-proceduri ale pacienților, registre de tratamente-proceduri) ; contravaloarea serviciilor medicale de recuperare-reabilitare (proceduri) raportate și validate în sistem (S.I.U.I.), pentru care nu există concordanță cu documentele justificative (planul terapeutic de proceduri specifice, fișe de tratamente-proceduri ale pacienților, registre de tratamente-proceduri) și decontate de către C.A.S.Mehedinti a fost recuperata conform prevederilor din Anexa nr.2, Secțiunea 3 ale Ordinului CNAS nr.1012/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, la care au fost calculate si obligatii accesorii conform prevederilor legale ;

- procedurile recomandate în cadrul planului terapeutic de proceduri specifice de medicina fizica si reabilitare de către medicul de specialitate din cadrul unui furnizor verificat au fost în concordanță cu serviciile specifice raportate în vederea decontării de către CAS Mehedinți transmise cu ocazia raportărilor lunare a activității medicale pentru decontare, dar nu a fost nominalizat personalul medical dedicat să efectueze aceste proceduri și în mod special pentru procedurile prevazute în anexa 10 la N.M.la C.C. (exemplu : „nr.1 Kinetoterapie de grup pe afectiuni”, „nr.28 Masaj reflex”), proceduri recomandate, validate și decontate de catre CAS Mehedinți, proceduri ce trebuie efectuate de personal cu pregatire de specialitate, astfel că atât in evidența primară cât și in raportarea serviciilor medicale nu există dovada efectuării acestora de către personalul specializat cu calificare pentru a efectua aceste proceduri respectiv in aplicația informatica SIUI trebuie completate in câmpul de „proceduri” urmatoarele informatii : CNP , CID Asistent, nume persoană ; contravaloarea acestor servicii medicale raportate pe codul de serviciu “01 kinetoterapie de grup pe afectiuni” și pe codul de procedura “28

masaj reflex”, servicii medicale de recuperare-reabilitare(proceduri) raportate și validate în sistem pentru care nu există dovada efectuării acestora cu personalul medical dedicat, calificat și decontate de către C.A.S.Mehedinti a fost recuperata conform prevederilor din Anexa nr.2, Secțiunea 3 la Ordinul CNAS nr.1012/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, la care au fost calculate obligatii accesorii conform prevederilor legale ;

- dispunerea de masuri corective/organizatorice referitoare la completarea corectă și completă a “Planului terapeutic de proceduri specifice de medicina fizica si reabilitare “ conform modelului din Anexa 11C la Ordinul M.S./C.N.A.S. nr.955/181/2022 privind modificarea si completarea Ordinului M.S./C.N.A.S. nr.1068/627/2021 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare in anul 2021 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2021-2022, astfel încât să poata fi identificate toate datele asiguratului (nume si prenume, CNP/CID, domiciliul si numar de telefon), respectiv toate rubricile formularului (denumire proceduri specifice de medicina fizica si de reabilitare conform Anexei nr.10 la Ordinul MS/CNAS nr.1068/627/2021, numar proceduri, durata procedurii, indicatii specifice).

10.Furnizori de medicamente.

- eliberarea unor prescriptii medicale pentru persoane care nu erau în drept să beneficieze de aceste medicamente deoarece nu aveau calitatea de persoane asigurate la momentul respectiv, contravloarea compensata a prescriptiilor medicale respective la care au fost calculate obligatii accesorii fiind imputata si recuperata de la furnizorii de medicamente care le-au raportat.

11.Dispozitive medicale.

- in cazul celor 2(doi) furnizori de dispozitive medicale cu puncte de lucru pe raza jud.Mehedinti care au fost verificati in cursul anului 2023 urmare a unor actiuni de control tematic nu au fost constatate iregularitati sau disfunctionalitati care sa prejudicieze F.N.U.A.S.S., nefiind dispuse masuri

12.Programe naționale de sănătate.

- in cazul celor 3(trei) furnizori de servicii medicale in cadrul carora se deruleaza programe nationale de sanatate aflati in contract cu C.A.S. Mehedinti care au fost verificati in cursul anului 2023 urmare a unor actiuni de control tematic nu au fost constatate iregularitati sau disfunctionalitati care sa prejudicieze F.N.U.A.S.S., nefiind dispuse masuri

III.Principalele măsuri propuse urmare acțiunilor de control pe domenii de asistență medicală :

Valorificarea acțiunilor de control s-a concretizat prin aplicarea unor măsuri de remediere a deficiențelor constatate, menționate în rapoartele de control și aprobate de catre Directorul general, natura lor fiind în funcție de tipul neconformităților, abaterilor sau iregularităților stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare/valabile pentru perioada controlată, după cum urmează :

- recuperarea sumelor imputate inclusiv a obligatiilor accesorii ;
- sanctionarea contractuala pentru nerespectarea unor obligatii contractuale ;
- masuri corective/organizatorice privind respectarea prevederilor actelor normative in vigoare, pentru toate domeniile de asistenta medicala.

IV.Nr.cazuri în care au fost sesizate organele abilitate cu privire la aspectele constatate cu ocazia acțiunilor de control efectuate : 0 .

V. Contestații ale rapoartelor de control .

- nr.total contestații înregistrate : 1
- nr.contestații respinse : 1
- nr.contestații admise și motivarea aditerii : 0

VI.Modalitatea de soluționare a sesizărilor, petițiilor repartizate spre soluționare structurii de control.

- principalele aspecte sesizate : sesizari de la angajatori privind verificarea legalitatii modului de acordare a certificatelor de concedii medicale, sesizare de la un asigurat cu privire la aspecte referitoare la transportul persoanelor dializate cu autoturisme neautorizate și personal neautorizat la nivelul unor centre de dializă din țară inclusiv la nivelul centrului de dializă din Municipiul Dr.Tr.Severin, jud.Mehedinti ;
- aspectele sesizate care au determinat efectuarea de acțiuni de control : controale la medicii prescriptori din cadrul furnizorilor de servicii medicale unde functioneaza medicii care au acordat certificatele de concedii medicale mentionate in petitiile respective, acțiune de control operativ realizat la nivelul centrului de dializă din Municipiul Dr.Tr.Severin, jud.Mehedinti, in cadrul căreia au fost analizate și aspectele sesizate de asigurat referitoare la transportul pacientilor dializați.

B.Principalele probleme întâlnite în desfășurarea activității de control :

- lipsa unor proceduri unitare de lucru la nivel central (de exemplu : procedura unitara de control pentru "verificarea legalitatii si regularitatii sumelor solicitate si platite unitatilor sanitare de catre C.A.S. pe baza de documente justificative, din care sa rezulte cu exactitate modul in care aceste influente financiare au fost stabilite si daca acestea respecta prevederile legale care le sunt aplicabile", procedura unitara de control pentru „verificarea cheltuielilor rezultate din contextul legislativ impus de evolutia pandemiei COVID-19, inclusiv cheltuielile efectiv realizate in limita valorii de contract, respectiv cheltuielile efectiv realizate care au depasit nivelul contractat, justificat de situatia epidemiologica generata de virusul SARS-CoV-2", procedura unitara de control pentru “verificarea sumelor decontate corespunzatoare alocatiei de hrana in conditiile art.229 alin.(5) si art.232 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cuantumul stabilit prin Ordinul ministrului sanatatii nr.1498/2022 pentru stabilirea cuantumului alocatiei de hrana in unitatile sanitare publice”) ;
- lipsa armonizarii legislatiei in vigoare referitoare la sistemul de asigurari sociale de sanatate (Contract-Cadru, Norme metodologice de aplicare a Contractului-Cadru, etc.) cu legislatia specifica controlului in sistemul de asigurari sociale de sanatate ;
- functionarea dificila si deficitara a SIUI-ului pentru anumite module ale aplicatiei SIUI/aplicatiei PIAS, de cele mai multe ori, atrage alocarea unui volum foarte mare de timp pentru extragerea datelor din P.I.A.S. necesare activitatii de control .

C.Propuneri de îmbunătățire a activității de control :

- refuzul entitatilor controlate de a transmite stadiul implementarii masurilor sa atraga sistarea platilor realizate de catre CAS până la conformarea acestora ;

- necesitatea organizarii unor întâlniri la nivel national cu personalul din cadrul structurilor de control care sa abordeze punctual iregularitatile identificate de fiecare structura de control din tara, pe domenii de asistenta medicala, astfel incat sa fie o practica unitara atât in aplicarea masurilor cât si la formularea tematicilor de control ;
- procedurile formalizate—operationale ca si cadru general de lucru sa fie unitare si intocmite la nivel central in vederea derularii unitare a actiunilor de verificare si control ;
- actualizarea cadrului de obiective specific sistemului de asigurari de sanatate utilizat in activitatea de control .

**Şef Birou Control,
Ec.Suitariu Gabriel**

