**CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE**

**MEHEDINŢI**

**Raport de activitate**

**2019**

**CUPRINS**

# ***Capitolul I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 4***

**Rezultatele obţinute din analiza indicatorilor**

# ***Capitolul II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 22***

# **Situaţia indicatorilor economico-financiari**

***Capitolul I***

Situaţia sintetică a realizării indicatorilor (exclusiv cei indicatorii economico–financiari) faţă de prevederi şi punctajul aferent este prezentată în *Anexa nr. III*

1. Referitor la plăţile restante peste 90 de zile, CAS Mehedinţi nu înregistrează restanţe peste acest termen.

2. Disponibilul din conturi neutilizat la finele perioadei de raportare, rezultat atât din deschiderile de credite efectuate, cât şi din sumele recuperate de la terţi (debitori, creditori) a fost în sumă totală de 6751.11 lei structurat astfel :

MII *lei*

|  |  |
| --- | --- |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 885.00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII, din care: | 5866.11 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter medical, din care: | 1433.75 |
| *Medicamente cu si fara contributie personala, din care:* | 329.70 |
| ~ activitatea curenta | 302.00 |
| ~ personal contractual | 0 |
| ~ medicamente 40% - pentru pensionarii cu pensii de pana la 700 lei/prevazute a fi finantate din veniturile proprii ale M.S. sub forma de transferuri catre bugetul F.N.U.A.S.S. | 27.70 |
| *Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curativ* | 692.22 |
| *Programul national de tratament pentru boli rare* | 32.07 |
| *Programul national de tratament al bolilor neurologice* |  |
| *Programul national de tratament al hemofiliei si talasemiei* | 38.58 |
| *Programul national de diabet zaharat* | 495.37 |
| *Programul national de boli endocrine* |  |
| *Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana* | 32.06 |
| *Programul national de oncologie* | 94.14 |
| *\* |  |
| *Materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ* | 75.98 |
| *Subprogramul de reconstructie mamara dupa afectiuni oncologice prin endoprotezare* |  |
| *Programul national de diabet zaharat* | 21.40 |
| *- pompe de insulina si materiale consumabile* |  |
| *Programul national de ortopedie* | 54.58 |
| *Subprogramul de tratament al surditatii prin proteze auditive implantabile* |  |
| *Programul national de terapie intensiva a insuficientei hepatice* |  |
| *Programul national de tratament pentru boli rare* |  |
| *Programul national de boli cardiovasculare* |  |
| *Programul national de sanatate mintala* |  |
| *Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala* | 0 |
| *Dispozitive si echipamente medicale* | 0 |
| *Asistența medicală primara din care:* | 44.50 |
| ~ activitatea curenta | 25.27 |
| ~ centre de permanenta | 19.23 |
| *Asistența medicală pentru specialități clinice* | 0 |
| *Asistența medicală stomatologica din care:* | 0 |
| ~ activitatea curenta | 0 |
| ~ personal contractual  Materiale si prestari de servicii cu caracter medical, din care |  |
| *Asistența medicală pentru specialități paraclinice din care:* | 0 |
| ~ activitatea curenta*, din care:* | 0 |
| - activitatea curenta | 0 |
| - PET-CT |  |
| ~ Subprogramul de monitorizarea a evolutiei bolii la pacientii cu afectiuni oncologice prin PET-CT |  |
| ~ sume pentru evaluarea anuala a bolnavilor cu diabet zaharat (hemoglobina glicata) |  |
| *Asistența medicală in centrele medicale multifunctionale din care:* | 0 |
| ~ activitatea curenta | 0 |
| ~ personal contractual |  |
| Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar ~ unitati private | 0 |
| Spitale generale, din care: | 0 |
| ~ activitatea curenta | 0 |
| ~ OUG 35 | 0 |
| Unitati de recuperare-reabilitare a sănătății |  |
| Ingrijiri medicale la domiciliu | 195.00 |
| Prestatii medicale acordate in baza documentelor internationale | 13.35 |
| CHELTUIELI MATERIALE | 4432.36 |
| TITLUL VIII ASISTENȚA SOCIALA | 69.00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 0 |

3. În ceea ce privește deschiderea de credite bugetare pe domenii de asistență medicală a fost efectuată o evaluare corectă și astfel s-a realizat încadrarea în totalul de credite bugetare aprobate.

4. Machetele de raportare periodică și ocazională au fost completate corect din punct de vedere al conținutului respectând cerințele formulate de CNAS.

5. Situațiile solicitate periodic sau ocazional au fost completate și trimise respectând termenele de raportare.

**6.** Activitatea de suport privind PIAS, a fost monitorizată în procent de 100% iar incidentele apărute la nivelul casei de asigurări de sănătate cât și la nivelul furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale au fost raportate la CNAS.

**7.** Monitorizarea trimestrială a consumului de medicamente, la nivel de denumire comună internaţională (DCI pentru care se completează de către medicii curanţi formularele specifice de verificare a respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicaţia respectivă, formulare care se înregistrează în PIAS şi se obţine confirmarea înregistrării. Această monitorizare se realizează prin elaborarea de rapoarte generate din SIUI, urmate de analiza pentru fiecare DCI.

Pentru perioada analizată, respectiv 01.01.2019 – 31.12.2019, au fost generate rapoarte din aplicația SIUI, utilizând următoarele module:

■ modulul „Farmacii”, „Categorii de rapoarte”, „Consum medicamente”, raport FRM02098 - „Monitorizare consum medicamente”. Acest tip de raport a fost realizat pentru fiecare grupă de boli cronice și fiecare DCI care necesită formular specific și care a fost eliberat prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relații contractuale cu CAS Mehedinţi ;

■ modulul „Farmacii”, „Liste farmacii cu circuit închis”, raport FRM02040 - „Raport consum farmacii cu circuit închis”. Acest tip de raport a fost realizate pentru fiecare DCI care necesită formular specific și care a fost eliberat prin farmaciile cu circuit închis aflate în unităţile sanitare cu paturi care, prin contractul încheiat cu CAS Mehedinţi, derulează Programul Naţional de Oncologie;

■ modulul „Farmacii”, „Circuit închis”, „Centralizare foi de condică” – utilizat de asemenea pentru monitorizarea eliberării prin farmaciile cu circuit închis a DCI-rilor care necesită formular specific;

■ modulul „Gestiune asiguraţi”, „Dosare de tratament special”, „ Formulare tratament medical”. Din acest modul au fost exportate date utile pentru monitorizarea formularelor terapeutice specifice, respectiv codul de boala cronică/cod PNS, cod schemă terapeutică, descrierea tratamentului, data de început și data de sfârșit a tratamentului, data de înregistrare a formularului sau data de întrerupere.

Pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 au fost realizate rapoarte de monitorizare pentru 39 DCI-uri, după cum urmează:

1. DCI – Adalimumabum – în tratament cu acest medicament, în perioada de raportare, au fost 27 bolnavi, din care:

► 1 bolnav cu poliartrită reumatoidă – G31B

► 2 bolnavi cu boală cronică inflamatorie intestinală – G31A

► 24 bolnavi cu psoriazis cronic sever (plăci) – G31F

Valoarea consumului pentru acest DCI eliberat în perioada de raportare a fost de 797.695,32 lei.

1. DCI – Etanerceptum – în tratament cu acest medicament, în perioada de raportare, au fost 7 bolnavi, din care:

► 1 bolnavi cu poliartrită reumatoidă – G31B

► 1 bolnav cu artropatie psoriazică – G31C

► 2 bolnavi cu spondilită ankilozantă – G31D

► 3 bolnavi cu psoriazis cronic sever (plăci) – G31F

Valoarea totală a acestui DCI eliberat a fost de 249.965,19 lei.

1. DCI – Tocilizumabum – în tratament cu acest medicament, în perioada de raportare a fost 1 bolnav, valoarea consumului fiind de 54.906,80 lei.
2. DCI – Golimumab – în tratament cu acest medicament, în perioada de raportare a fost 1 bolnav, valoarea consumului fiind de 38.594,50 lei.
3. DCI – Ixekizumabum – în tratament cu acest medicament, în perioada de raportare au fost 5 bolnavi, valoarea consumului fiind de 242.903,42 lei.
4. DCI – Octreotidum – în tratament cu acest medicament, în perioada de raportare a fost 1 bolnav, valoarea consumului fiind de 52.891,20 lei.
5. DCI – Lanreotidum – în tratament cu acest medicament, în perioada de raportare au fost 2 bolnavi, valoarea consumului fiind de 88.297,38 lei.
6. DCI – Pegvisomatum – în tratament cu acest medicament, în perioada de raportare au fost 1 bolnav, valoarea consumului fiind de 26.715,48 lei.
7. DCI – Secukinumabum – în tratament cu acest medicament, în perioada de raportare au fost 1 bolnav, valoarea consumului fiind de 42.387,84 lei.
8. DCI – Pasireotidum – în tratament cu acest medicament, în perioada de raportare au fost 1 bolnav, valoarea consumului fiind de 140.162,76 lei.
9. DCI – Pemetrexedum – în tratament cu acest medicament, în perioada de raportare, au fost trataţi în cadrul Programului Naţional de Oncologie – P3 21 bolnavi. Consumul pentru acest DCI în perioada analizată a fost în valoarea de 819.235,03 lei.
10. DCI – Trastuzumabum – în tratament cu acest medicament, în perioada de raportare, au fost un număr de 18 bolnavi, trataţi în cadrul Programului Naţional de Oncologie – P3. Consumul pentru acest DCI în perioada analizată a fost în valoarea de 824.901,79 lei.
11. DCI – Cetuximabum – în tratament cu acest medicament, în perioada de raportare, au fost 12 bolnavi, trataţi în cadrul Programului Naţional de Oncologie – P3. Consumul pentru acest DCI în perioada analizată a fost în valoarea de 762.125,36 lei.
12. DCI – Bevacizumabum – în tratament cu acest medicament, în perioada de raportare, au fost 67 bolnavi, trataţi în cadrul Programului Naţional de Oncologie – P3. Consumul pentru acest DCI în perioada analizată a fost în valoarea de 3.912.614,16 lei.
13. DCI – Imatinibum – în tratament cu acest medicament, în perioada de raportare, au fost 12 bolnavi, trataţi în cadrul Programului Naţional de Oncologie – P3. Valoarea consumului pentru acest DCI în perioada analizată a fost de 59.179,10 lei.
14. DCI - Rituximabum – în tratament cu acest medicament, în perioada de raportare, au fost 14bolnavi, trataţi în cadrul Programului Naţional de Oncologie – P3. Consumul pentru acest DCI în perioada analizată a fost în valoarea de 355.598,48 lei.
15. DCI - Erlotinibum – în tratament cu acest medicament, a fost 7 bolnavi, trataţi în cadrul Programului Naţional de Oncologie – P3. Consumul pentru acest DCI în perioada analizată a fost în valoarea de 192.177,91 lei.
16. DCI – Sunitinibum – în tratament cu acest medicament, în perioada de raportare au fost 10 bolnavi, tratați în cadrul Programului Naţional de Oncologie – P3. Consumul pentru acest DCI a fost în valoare de 728.084,88 lei.
17. DCI – Sorafenibum – în tratament cu acest medicament, în perioada de raportare, au fost 16 bolnavi, trataţi în cadrul Programului Naţional de Oncologie – P3. Consumul pentru acest DCI în perioada analizată a fost în valoarea de 798.064,80 lei.
18. DCI – Dasatinibum – în perioada analizată, în tratament cu acest medicament au fost 9 bolnavi, tratați în cadrul programului naţional de oncologie. Valoarea consumului pentru acest DCI a fost de 897.966,72 lei.
19. DCI - Abirateronum – în perioada de raportare au fost tratați cu acest medicament 13 bolnavi cu afecţiune oncologica, valoarea consumului fiind de 980.314,76 lei.
20. DCI – Bortezomibum - în perioada de raportare au fost tratați cu acest medicament în cadrul Programului Naţional de Oncologie – P3 7 bolnavi . Consumul pentru acest DCI în perioada analizată a fost în valoarea de 59.316,07 lei.
21. DCI - Ruxolitinibum – în perioada de raportare au fost tratati cu acest medicament 6 bolnavi cu afecţiune oncologica, valoarea consumului fiind de 453.543,30 lei.
22. DCI – Nilotinibum – în perioada de raportare a fost tratat 3 bolnav cu afecţiune oncologică, valoarea consumului fiind de 165.729,92 lei.
23. DCI – Dabrafenibum – în perioada de raportare au fost tratați cu acest medicament doi bolnavi cu afecţiune oncologică, valoarea consumului fiind de 111.311,70 lei.
24. DCI – Trametinibum – în perioada de raportare au fost tratați cu acest medicament doi bolnavi cu afecţiune oncologică, valoarea consumului fiind de 141.157,65 lei.
25. DCI – Enzalutamidum – în perioada de raportare au fost tratați cu acest medicament 5 bolnavi cu afecţiune oncologică, valoarea consumului fiind de 429.642,56 lei.
26. DCI – Nivolumabum – în perioada analizată au fost tratați cu acest medicament 12 bolnavi, valoarea consumului fiind de 932.155,98 lei.
27. DCI – Pembrolizumabum – în perioada de raportare au fost tratați cu acest medicament 8 bolnavi cu afecţiune oncologică, valoarea consumului fiind de 421.279,90 lei.
28. DCI – Trastuzumabum Emtansinum – în perioada de raportare a fost tratat cu acest medicament un bolnav cu afecţiune oncologică, valoarea consumului fiind de 228.060,70 lei.
29. DCI – Carfizomibum – în perioada de raportare au fost tratați cu acest medicament 3 bolnavu cu afecţiuni oncologice, valoarea consumului fiind de 698.225,83 lei.
30. DCI – Olaratumab – în perioada de raportare a fost tratat cu acest medicament un bolnav cu afecţiune oncologică, valoarea consumului fiind de 47.776,65 lei.
31. DCI – Gefitinibum – în perioada de raportare a fost tratat cu acest medicament un bolnav cu afecţiune oncologică, valoarea consumului fiind de 74.212,65 lei.
32. DCI – Ponatinibum – în perioada de raportare a fost tratat cu acest medicament un bolnav cu afecţiune oncologică, valoarea consumului fiind de 324.512,05 lei.
33. DCI – Crizotinibum – în perioada de raportare au fost tratați cu acest medicament 3 bolnavi cu afecţiune oncologică, valoarea consumului fiind de 367.886,978 lei.
34. DCI – Palbociclibum – în perioada de raportare au fost tratați cu acest medicament 5 bolnavi cu afecţiune oncologică, valoarea consumului fiind de 167.752,74 lei.
35. DCI – Ibrutinibum – în perioada de raportare a fost tratat cu acest medicament un bolnav cu afecţiune oncologică, valoarea consumului fiind de 210.685,69 lei.
36. DCI – Osimertinibum – în perioada de raportare au fost tratați cu acest medicament doi bolnavi cu afecţiune oncologică, valoarea consumului fiind de 140.259,20 lei.
37. DCI – Ramucirumabum – în perioada de raportare a fost tratat cu acest medicament un bolnav cu afecţiune oncologică, valoarea consumului fiind de 16.738,54 lei.

Realizarea indicatorului este de 100% - 5 puncte

8. Monitorizarea procesului de contractare

◙ - Prelungirea contractelor derulate in anul 2018 pentru semestrul I şi II 2019 prin acte aditionale cu îndeplinirea tuturor conditiilor privind relatiile contractuale dintre casa de asigurari de sanatate si furnizori şi încheierea de contracte cu furnizorii noi începând cu luna august 2019.

 În vederea asigurării continuităţii acordării asistenţei medicale, **C.A.S. Mehedinţi a încheiat, până la data de 28.06.2019, acte adiţionale la contractele aflate în derulare pentru furnizarea de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, având ca obiect prelungirea valabilității acestora până la data de 31.07.2019,** cu condiția  îndeplinirii de către furnizori a tuturor condiţiilor privind relaţiile contractuale dintre casa de asigurări de sănătate şi aceştia (documente, condiţii de eligibilitate, etc.).

**Procesul de contractare pentru perioada august 2019 – decembrie 2019, pentru toți furnizorii de servicii medicale, medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, dispoztive medicale, pe toate domeniile de asistență medicală s- a desfășurat în luna iulie 2019, după cum urmează:**

1. **Pentru furnizorii care au avut în derulare contracte de furnizare de servicii cu CASMH până la data de 31.07.2019,** relațiile contractuale s-au continuat prin încheiere de acte adiționale cu valabilitate până la data de 31.12.2019**.**

**2. Pentru furnizorii noi, care nu s-au aflat în relație contractuală cu CASMH, s-au** aplicat prevederile art. 196/Anexa 2  la HG nr. 140/2018, cu modificările și completările ulterioare, în acest sens s-au încheiat **contracte cu valabilitate până la data de 31.12.2019.**

Activitatea de contractare pentru anul 2019 s-a realizat în baza prevederilor :

- art. 259 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.397/836/2018, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018, cu modificările şi completările ulterioare;

Situaţia contractelor în derulare la data de 31.12.2019 se prezintă astfel:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. Crt. | Tipul de Asistența medicală | Nr. contracte in derulare 31.12.2019 |
|
|
| 1 | Asistența medicală primară | 130 |
| 2 | Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialități clinice | 25 |
| 3.1 | Asistența medicală ambulatorie pentru specialități paraclinice respectiv ( analize de laborator, RMN) | 12 |
| 3.2 | Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice:  - acte aditionale incheiate cu medicii de familie pentru ecografie generala (abdomen si pelvis ) | 5 |
| 3.3 | Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice:  - acte aditionale incheiate cu medicii de specialitate din specialitatile clinice pentru ecografii | 2 |
| 4 | Asistența medicală de specialitate de recuperare-reabilitare a sănătății (unitati sanitare ambulatorii de recuperare) | 9 |
| 5 | Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea medicina dentară | 25 |
| 6 | Asistența medicală spitalicească | 6 |
| 7 | Îngrijiri medicale la domiciliu | 1 |
| 8 | Furnizori de medicamente cu și fără contribuție personlă în tratamentul ambulatoriu | 45 |
| 9 | Acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice | 68 |
| 10 | Consultatii de urgenta la domiciliu si transport sanitar neasistat | 1 |
| Nr.total contracte / acte adiţionale | | 329 |

În conformitate cu prevederile Legii nr.263/2004 cu modificările şi completările ulterioare privind asigurarea continuității asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, se derulează 26 contracte cu medicii de familie pentru activitatea din Centrele de permanenţă din localităţile Drobeta Tr.Severin,Vînju Mare , Strehaia şi Jiana ( centru de permanenţă înfiinţat cu data de 15.04.2019).

Pentru eliberarea biletelor de trimitere pentru servicii medicale clinice, eliberarea biletelor de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice şi/sau eliberarea prescripţiilor medicale pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, în vederea recunoaşterii acestora în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, au fost încheiate 2 convenţii cu medicii din cabinetele medicale şcolare din judeţ şi 3 convenţii cu medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, respectiv centre de sănătate mintală şi staţionar de zi - psihiatrie, cabinete medicale de planificare familială, cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sanatate, care se afla în structura spitalului ca unități fără personalitate juridică.

Pentru eliberarea biletelor de internare în vederea recunoaşterii acestora în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate au fost încheiate 3 convenţii cu medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, respectiv centre de sănătate mintală şi staţionar de zi - psihiatrie, cabinete de medicină dentară ,o convenţie cu un medic din unitatea medico-socială,2 convenţii cu medicii din cele 2 centre de dializă privată aflate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate

◙ Finanţarea programelor naţionale de sănătate s-a realizat în baza prevederilor HG nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017-2018, cu modificările şi completările ulterioare şi a ORDINULUI nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018 cu modificările şi completările ulterioare.

La nivelul unităţilor sanitare cu paturi se derulează următoarele programe de sănătate :

|  |  |
| --- | --- |
| Unitatea sanitară care derulează programul naţional de sănătate curativ | Denumire program naţional de sănătate curativ |
| Spitalul Județean de Urgență  Drobeta Turnu Severin | Programul național de oncologie  Programul național de diabet zaharat  Programul național de ortopedie  Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei |
| SC Centrul de Oncologie SRL  Drobeta Turnu Severin | Programul național de oncologie |
| S.C. Centrul Medical Reper S.R.L | Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică |
| Sc Fresenius Nephrocare Romania Srl | Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică |

**9.** Monitorizarea activităţilor de gestiune, distribuţie a cardului naţional de asigurări sociale de sănătate şi suport privind utilizarea acestuia, care revin CAS conform reglementărilor legale în vigoare:- 100% - 5 puncte;

**10.** Monitorizarea activităţilor legate de introducerea datelor în sistemul informatic, verificarea şi aprobarea emiterii cardului European – pentru toate cererile depuse, respective pentru cardurile europene și certificatele de înlocuire provizorii emise: datele au fost introduse și procesate în sistem informatic pentru 2308 carduri europene. Indicatorul având un grad de 100% de realizare.

**11.**Monitorizarea actualizării datelor şi informaţiilor publicate pe site-urile CAS pentru toate domeniile de activitate şi a raportărilor on-line pentru furnizorii prevăzuţi de actele normative:

- 100% -5 puncte;

**12.**Monitorizarea activităţilor legate de transmiterea în sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului (DES) de către furnizorii de servicii medicale a informaţiilor şi datelor medicale stabilite prin actele normative în vigoare-când va fi implementat.

**13.** Monitorizarea organizării întâlnirilor cu furnizorii de servicii medicale, de medicamente şi dispozitive medicale privind derularea relaţiilor contractuale şi respectarea actelor normative, precum şi utilizarea optimă a soluţiilor informatice:

În anul 2019 au avut loc întâlniri cu furnizorii de servicii medicale pe domenii de asistenţă medicală. La aceste întâlniri furnizorii au fost informați despre elementele de noutate privind contractarea serviciilor medicale pentru anul 2019, modificările apărute atât din punct de vedere legislativ cât și din punct de vedere a utilizării SIUI privind cardurile de sănătate, raportări etc., au fost comunicate valorile trimestriale de contract. De asemenea au fost discutate toate problemele ridicate de furnizori si s-a încercat rezolvarea lor in cel mai scurt timp.

**14.** În anul 2019 s-a asigurat respectarea termenului lunar de raportare electronică şi pe format de hârtie a consumului de medicamente către CNAS, în vederea stabilirii contribuţiei trimestriale datorate de deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă.

Raportarea consumului de medicamente s-a făcut conform prevederilor Ordinului CNAS nr. 1058/2015 – pentru aprobarea metodologiei şi a formatului de raportare a consumului centralizat de medicamente de către casele de asigurări de sănătate la CNAS.

În semestrul I 2019 indicatorul a fost realizat în proporţie de 100% - 5 puncte.

În ceea ce privește indicatorii specifici **15, 16, 17, 18, 19 și 20** ai structurii de control, planificarea activității s-a realizat cu respectarea principului de planificare a acțiunii de control cel puțin o dată la 3 ani pentru fiecare furnizor, pe fiecare categorie de furnizori, cu un procent de realizare situat între **33,33% - 71,43 % .**

În perioada 01.01.2019 – 31.12.2019, structura de control a C.A.S. Mehedinți a efectuat controale tematice la furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale conform Planului anual de control aprobat de către Direcţia Generalǎ Control si Antifraudă din cadrul C.N.A.S., precum și controale operative și inopinate dispuse de către Președinte-Director General al C.A.S.Mehedinți, situația prezentându-se astfel :

- **102 acțiuni de control tematic** la furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive

medicale efectuate conform planului de control pentru anul 2019 aprobat ;

- **71** **acțiuni de control operativ** la furnizorii deservicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, pe diferite obiective :

- analiza datelor din PIAS la furnizorii de servicii medicale aflați în relație contractuală cu CAS Mehedinți ;

- actiuni de control operativ efectuate la incetarea relatiilor contractuale ale unor furnizori de serrvicii medicale in baza adreselor primite de la structurile de specialitate din cadrul Directiei Relatii Contractuale a C.A.S.Mehedinti referitoare la aceste situatii ;

- verificarea raportării incorecte a codurilor CIM pe motiv de: loturi expirate, alt DAPP, donații,

sponsorizări, precum și pentru situațiile în care furnizorul nu a pus la dispoziție documentele de achiziție, conform adreselor transmise de către C.N.A.S. referitor la ,,taxa clawback” ;

- acțiuni de control operativ la 2 furnizori de servicii medicale in cadrul carora se deruleaza

*”Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică”* avînd ca obiectiv verificarea respectării clauzelor contractuale în perioada 01.01.2019 – 30.09.2019 ;

- **17 acțiuni de control inopinat** la furnizorii deservicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, pe diferite obiective :

- verificarea legalitatii acordarii certificatelor de concedii medicale de catre medicii prescriptori, urmare a unor sesizari primite de la angajatori ai caror salariati beneficiaza de concedii medicale conform O.U.G.nr.158/2005, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- verificarea respectarii obligatiilor contractuale de catre furnizorii de medicamente aflati in relatii contracruale cu C.A.S.Mehedinti .

Valorificarea acţiunilor de control s-a concretizat prin recomandarea unor măsuri de remediere a deficienţelor constatate, menţionate în rapoartele de control aprobate de Preşedintele-Director general, natura lor fiind în funcţie de tipul neconformităţilor, abaterilor sau iregularităţilor stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare/ valabile pentru perioada controlată.

**22.**Pregătirea și efectuarea tuturor acțiunilor de control se realizează prin utilizarea tuturor tehnicilor de control (extragere de date S.I.U.I/S.I.P.E., interogare simplă de date, folosirea rapoartelor S.I.U.I.)

**23.**Gradul de recuperare a sumelor imputate în urma controalelor efectuate (sume încasate necuvenit din FNUASS de către furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, amenzi contravenţionale) a fost de 100 %.

Valorificarea acţiunilor de control s-a concretizat prin recomandarea unor măsuri de remediere a deficienţelor constatate, menţionate în rapoartele de control şi aprobate de Preşedintele-Director general, natura lor fiind în funcţie de tipul neconformităţilor, abaterilor sau iregularităţilor stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare/ valabile pentru perioada controlată.

Prin măsurile și recomandările efectuate, s-a propus recuperarea contravalorii serviciilor medicale încasate necuvenit din FNUASS de către furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţii contractuale cu CAS Mehedinți, astfel :

- valoarea sumelor imputate în perioada **01.01.2019 – 31.12.2019 = 184.751,74 lei** din care valoarea sancțiunilor a fost de 91.575,50 lei ;

- valoarea sumelor recuperate în perioada **01.01.2019 – 31.12.2019 = 193.750,20 lei** din care valoarea sancțiunilor recuperate a fost de 92.317,77 lei ;

Diferenţa dintre valoarea sumelor imputate şi valoarea sumelor recuperate în sumă de **8.998,46 lei** se explică astfel :

- suma de **9.516,67 lei** imputată furnizorilor de servicii medicale verificați în luna decembrie 2018 care a fost recuperată în luna ianuarie 2019 ;

- suma de **518,21 lei** imputată furnizorilor de servicii medicale verificați in luna decembrie 2019 cu termen de recuperare în luna ianuarie2020.

Pentru aceste sume încasate necuvenit din F.N.U.A.S.S. și care au fost imputate furnizorilor de servicii medicale verificati, in conformitate cu dispozitiile art.73^1 din Legea nr.500/2002 privind finantele publice, au fost calculate și recuperate obligații accesorii (dobânzi, penalități de intarziere) în suma de **11.560.42 lei**, care nu au fost incluse in valoarea sumelor imputate în perioada de raportare la care facem referire și nu au fost luate în calcul la indicatorul privind gradul de recuperare a sumelor imputate furnizorilor de servicii medicale.

Menționăm faptul ca în cazul calculării acestui indicator s-a ținut cont de sumele imputate ca urmare a acțiunilor de control efectuate în perioada de raportare care aveau termen de recuperare tot in perioada de raportare (până la data de 31.12.2019).

De asemenea, ca urmare a acţiunilor de control desfăşurate în cadrul perioadei de timp

01.01.2019 - 31.12.2019, au fost aplicate un numar de **63 sancţiuni contractuale** furnizorilor de servicii medicale, dispozitive medicale şi medicamente verificati pentru diferite încălcări ale obligaţiilor contractuale, astfel :

**- 15 sancțiuni de diminuare cu 5% a valorii minime garantate a unui punct per capita** pentru lunile în care s-au inregistrat situatiile respective de nerespectare a clauzelor contractuale, in cazul unor *furnizori din asistenta medicala primara*, valoarea sanctiunilor aplicate fiind de**8.971,02 lei** ;

- **12avertismente scrise***la furnizori din asistenta medicala primară, pt.diferite nerespectari ale obligatiilor contractuale* ;

**- 1 avertisment scris** *la un furnizor din ambulatoriul de specialitate clinic* ;

**- 1** **sancțiune de diminuare cu 10% a contravalorii serviciilor medicale paraclinice raportate, validate și decontate,** în valoare de**1.436,80** **lei,** *la un furnizor din ambulatoriul de specialitate paraclinic(radiologie)*,fiind la a doua constatare în cadrul contractului respectiv;

- **2 avertismente scrise** *la 2(doi) furnizori din ambulatoriul de specialitate paraclinic* ;

- **1 avertisment scris** *la un furnizor din ambulatoriul de specialitate stomatologic* ;

**- 1 sancțiune** **de diminuare cu 1% cu a valorii de contract pentru lunile mai 2016 și iulie 2017**

*la un furnizor din asistența medicală spitalicească* *pentru serviciile medicale efectuate în cadrul compartimentului de cronici (recuperare, medicină fizică și balneologie),* *valoarea sancțiunii aplicate fiind de* **944,47 lei** ;

**- 1 sancțiune** **de** **diminuare cu 0,5% a valorii de contract pentru lunile septembrie 2018 și martie 2019** *la un furnizor din asistența medicală spitalicească* *pentru serviciile medicale efectuate în cadrul compartimentului de cronici (recuperare, medicină fizică și balnelogie), valoarea sancțiuni aplicate fiind de* **652,97 lei** ;

- **1 sancțiune** aplicată *la un furnizor din asistența medicală spitalicească* pentrunerespectarea obligației contractuale prevăzute la **art.6 lit.af)** din contractul încheiat cu CAS Mehedinți, pentru faptul că nu au fost eliberate la externarea asiguraților prescripţii medicale pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, conform tratamentului recomandat în scrisoarea medicală/biletului de ieşire din spital, în sumă de **1.200 lei** (200 lei/caz) ;

- **1 sancțiune** **de diminuare cu 0,5% a sumelor contractate pentru luna iunie 2018 și luna mai 2019**

*la un furnizor din asistența medicală spitalicească*, fiind prima constatare în cadrul acestui contract ; valoarea sancțiunii aplicate pentru anii precedenți este în valoare de **30.021,90 lei,** valoarea sancțiunii aplicatepentru anul curent este în valoare de **29.913,20 lei**,valoarea totala a sancțiunii aplicate furnizorului pentru anii precedenți și anul curent fiind de **59.935,10 lei**;

**-** in cazul unui *furnizor din asistența medicală spitalicească*, pentrunerespectarea obligației contractuale prevăzute la art.6 lit.af)din contractul încheiat cu CAS Mehedinți, respectiv pentru faptul că nu au fost eliberate la externarea asiguraților prescripţii medicale pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, conform tratamentului recomandat în scrisoarea medicală/biletului de ieşire din spital, a fost retinuta suma de **600 lei** (200 lei/caz) pentru cele 3(trei) situații constatate ;

- **1 sancțiune** *la un furnizor din asistența medicală de urgență și transport sanitar* prin retinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de **0,5%** la valoarea de contract aferenta lunilor ***octombrie 2018*** *și* ***iulie 2019***, valoarea totală a sancțiunii fiind de **149,58 lei** ;

- **1 avertisment scris**aplicat *la un furnizor din asistența medicală de urgență și transport sanitar* ;

- **1 sancțiune de diminuare cu 10%** **a sumei cuvenite pentru luna în care s-a înregistrat această situație** aplicată unui*furnizor de îngrijiri medicale la domiciliu,* valoarea sancțiunii aplicate fiind de **1.288 lei** ;

- **2 avertismente scrise** aplicate la 2(doi) *furnizori din asistența medicală de recuperare-reabilitare a*

*sanatatii* ;

- **13 avertismente scrise** *la furnizori de medicamente cu și fara contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, pt.diferite nerespectari ale obligatiilor contractuale* ;

- **1 avertisment scris**la un *furnizor de dispozitive medicale* ;

- **1 sancțiune de diminuare cu 1%** **a contravalorii serviciilor de dializa aferente lunii decembrie 2018** aplicată unui *furnizor de servicii medicale**in cadrul caruia se deruleaza PNS – servicii medicale de dializă*, pentru nerespectarea unor obligații contractuale de catre furnizorul de servicii de dializa in regim ambulatoriu, fiind prima constatare în cadrul acestui contract, contravaloarea sancțiunii aplicate fiind de **1.403,68 lei** ;

- pentru nerespectarea obligației contractuale prevăzute la art.5.1, lit.aa)din contractul pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu încheiat cu C.A.S.Mehedinți*,* în conformitate cu prevederile art.5.4, alin.5.4.4 din cadrul aceluiasi contract, a fost sancționat *furnizorul de servicii de dializa* controlat prin reținerea unei sume echivalente cu contravaloarea medicamentelor raportate în mod eronat, în valoare de **418,31 lei** ;

- **1 sancțiune de** **diminuare cu 1%** aplicată unui *furnizor de servicii medicale in cadrul carora se deruleaza programe nationale de sanatate* respectiv reținerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 1% din valoarea medicamentelor/materialelor sanitare specifice decontată de catre C.A.S.Mehedinți în anul 2018 pentru *subprogramul naţional de oncologie–cost volum*, fiind prima constatare în cadrul acestui contract, contravaloarea sanctiunii aplicate fiind de **5.045,75 lei** ;

- **1 sancțiune de diminuare cu 3%** **a contravalorii serviciilor medicale de dializă** aferente lunilor ianuarie și martie 2019, fiind a doua constatare în cadrul acestui contract la furnizorul verificat, valoarea totala a sancțiunii aplicate furnizorului de servicii de dializa fiind de **8.689,92 lei** ;

- pentru nerespectarea obligației contractuale prevăzute la art.5.1, lit.aa) din contractul pentru furnizarea de servicii medicale de dializă în regim ambulatoriu încheiat cu C.A.S.Mehedinți*,* în conformitate cu prevederile art.5.4, alin.5.4.4 din cadrul aceluiasi contract a fost sancționat *furnizorul de servicii de dializa* controlat prin reținerea unei sume echivalente cu contravaloarea medicamentelor raportate în mod eronat, în valoare de **839,90 lei** ;

- **2 avertismente scrise**aplicate la 2(doi) *furnizori de servicii medicale in cadrul carora se deruleaza programe nationale de sanatate – servicii medicale de dializă*, pentru nerespectarea unor obligații contractuale de catre furnizorii de servicii de dializa in regim ambulatoriu .

**Gradul de implementare a măsurilor dispuse în urma acţiunilor de control** care au avut termen in cadrul perioadei de raportare, respectiv pâna la data de 31.12.2019, a fost de [\\sintact\HOMMIE ME\Local Settings\ancutad2012\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp67220\00109215.HTML - #](\\\\sintact\\HOMMIE ME\\Local Settings\\ancutad2012\\sintact 3.0\\cache\\Legislatie\\temp67220\\00109215.HTML" \l "#)**100%**..

Măsurile dispuse prin rapoartele de control întocmite ca urmare a acțiunilor de control efectuate în perioada 01.01.2019 - 31.12.2019, care au avut ca termen de implementare în cadrul perioadei de raportare au fost implementate de către furnizorii controlaţi.

Valorificarea acţiunilor de control s-a concretizat prin recomandarea unor măsuri de remediere a deficienţelor constatate, menţionate în rapoartele de control şi aprobate de Preşedintele-director general, natura lor fiind în funcţie de tipul neconformităţilor, abaterilor sau iregularităţilor stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare/valabile pentru perioada controlată.

**Gradul de recuperare a sumelor imputate în urma controalelor efectuate** (sume încasate necuvenit din FNUASS de către furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, amenzi contravenţionale, sancţiuni) a fost de **100 %** .

**24.**Au fost introduse în modulul “Corpul de control” din S.I.U.I. dispozițiile de serviciu privind acțiunile de control efectuate și extrase din rapoartele de control întocmite în cadrul perioadei de raportare.

[\\sintact\public\Raport PDG - CONTROL trim.III 2017\RAPORTARE TRIM I 2017 Control\sintact 4.0\cache\Legislatie\temp199010\00109215.HTML - #](file:///\\sintact\public\Raport%20PDG%20-%20CONTROL%20trim.III%202017\RAPORTARE%20TRIM%20I%202017%20Control\sintact%204.0\cache\Legislatie\temp199010\00109215.HTML##) Utilizarea S.I.U.I. în pregătirea acţiunilor de control tematice a fost de 100 %, pentru fiecare acțiune de control utilizându-se date, rapoarte, centralizatoare și situații sintetice generate din S.I.U.I. .

**25.** Nerespectarea oricăreia dintre prevederile legale cu privire la angajarea bugetului, înregistrarea şi păstrarea integrităţii patrimoniului CAS, contractarea şi decontarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale, constatată ca urmare a acţiunilor de control ale structurii de specialitate din cadrul CNAS şi care a avut drept consecinţă prejudicierea fondului, pentru care au fost dispuse măsuri de recuperare a sumelor respective şi de constatare a unui management defectuos al preşedintelui-director general **: nu s-au înregistrat cazuri.**

**26.** Respectarea reglementărilor legale în vigoare privind contractarea serviciilor medicale spitaliceşti, respectiv:

26.a) servicii medicale spitaliceşti acordate în regim spitalizare de zi (existenţa structurilor avizate/aprobate de Ministerul Sănătăţii (MS), servicii contractate, tip de finanţare şi tarife):

26.b) servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare continuă pentru afecţiuni acute pentru spitalele finanţate în sistem grupe de diagnostice (Diagnostic Related Groups - DRG) pe baza indicatorilor care stau la baza contractării: paturi contractate, durata medie de spitalizare (DMS), indice de complexitate a cazurilor (ICM), tariful pe caz ponderat (TCP),

26.c) indicele de utilizare a paturilor, categoria în care este clasificat spitalul, suma contractată:

servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare continuă în spitalele de cronici şi în secţiile/compartimentele de cronici (denumire secţie, cod secţie, tarif pe zi de spitalizare contractat):

La contractarea serviciilor medicale spitaliceşti s-au avut în vedere serviciile şi condiţiile de

contractare conform Anexelor 22 şi 23 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018, cu modificările şi completările ulterioare cu modificările şi completările ulterioare.

Indicatorii contractati sunt introduşi în SIUI , generarea contractelor şi a actelor adiţionale se realizează cu ajutorul programului informatic.

**II. (1)INDICATOR GENERAL**

***2.Capacitatea de a obţine cele mai bune rezultate cu resursele disponibile***

**a)** utilizarea eficace a resurselor:

[\\sintact\public\DIRECTOR GENERAL\HOMMIE ME\Local Settings\ancutad2012\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp67220\00109215.HTML - #](\\\\sintact\\public\\DIRECTOR GENERAL\\HOMMIE ME\\Local Settings\\ancutad2012\\sintact 3.0\\cache\\Legislatie\\temp67220\\00109215.HTML" \l "#)a1) financiare – resursele au fost utilizate cu respectarea limitelor bugetare stabilite de ordonatorul de credite şi a legislaţiei în vigoare;

[\\sintact\public\DIRECTOR GENERAL\HOMMIE ME\Local Settings\ancutad2012\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp67220\00109215.HTML - #](\\\\sintact\\public\\DIRECTOR GENERAL\\HOMMIE ME\\Local Settings\\ancutad2012\\sintact 3.0\\cache\\Legislatie\\temp67220\\00109215.HTML" \l "#)a2) materiale- s-a desăvârşit cadrul general în care au fost utilizate judicios şi cu responsabilitate resursele materiale deţinute, fiind de asemenea atrase resurse noi.;

[\\sintact\public\DIRECTOR GENERAL\HOMMIE ME\Local Settings\ancutad2012\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp67220\00109215.HTML - #](\\\\sintact\\public\\DIRECTOR GENERAL\\HOMMIE ME\\Local Settings\\ancutad2012\\sintact 3.0\\cache\\Legislatie\\temp67220\\00109215.HTML" \l "#)a3) umane- a fost gestionată în mod avantajos lipsa acută de personal, în domenii cheie- administrare creanţe destinate finalizării procesului de predare-primire către Agenţia Naţională de Administrare fiscală;

[\\sintact\public\DIRECTOR GENERAL\HOMMIE ME\Local Settings\ancutad2012\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp67220\00109215.HTML - #](\\\\sintact\\public\\DIRECTOR GENERAL\\HOMMIE ME\\Local Settings\\ancutad2012\\sintact 3.0\\cache\\Legislatie\\temp67220\\00109215.HTML" \l "#)a4) de timp- programul de lucru a fost respectat, iar acolo unde activitatea a cerut-o s-au efectuat ore suplimentare;

[\\sintact\public\DIRECTOR GENERAL\HOMMIE ME\Local Settings\ancutad2012\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp67220\00109215.HTML - #](\\\\sintact\\public\\DIRECTOR GENERAL\\HOMMIE ME\\Local Settings\\ancutad2012\\sintact 3.0\\cache\\Legislatie\\temp67220\\00109215.HTML" \l "#)a5) informatice- bazele de date, echipamnentele informatice şi resusrsa umană au fost folosite eficient în realizarea indicatorilor specifici de management;

[\\sintact\public\DIRECTOR GENERAL\HOMMIE ME\Local Settings\ancutad2012\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp67220\00109215.HTML - #](file:///\\sintact\public\DIRECTOR%20GENERAL\HOMMIE%20ME\Local%20Settings\ancutad2012\sintact%203.0\cache\Legislatie\temp67220\00109215.HTML##)**b)** capacitate de implementare a modificărilor legislative - nu au existat sincope în implementarea modificărilor legislative;

[\\sintact\public\DIRECTOR GENERAL\HOMMIE ME\Local Settings\ancutad2012\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp67220\00109215.HTML - #](file:///\\sintact\public\DIRECTOR%20GENERAL\HOMMIE%20ME\Local%20Settings\ancutad2012\sintact%203.0\cache\Legislatie\temp67220\00109215.HTML##)**c)** capacitate de asumare a responsabilităţilor - s-au asumat măsurile adoptate prin semnătură, avizare şi aprobare;

[\\sintact\public\DIRECTOR GENERAL\HOMMIE ME\Local Settings\ancutad2012\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp67220\00109215.HTML - #](file:///\\sintact\public\DIRECTOR%20GENERAL\HOMMIE%20ME\Local%20Settings\ancutad2012\sintact%203.0\cache\Legislatie\temp67220\00109215.HTML##)**d)** capacitatea de a motiva şi mobiliza resurse pentru realizarea obiectivelor;

[\\sintact\public\DIRECTOR GENERAL\HOMMIE ME\Local Settings\ancutad2012\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp67220\00109215.HTML - #](file:///\\sintact\public\DIRECTOR%20GENERAL\HOMMIE%20ME\Local%20Settings\ancutad2012\sintact%203.0\cache\Legislatie\temp67220\00109215.HTML##)**e)** creativitate şi spirit de iniţiativă - s-a creat cadrul necesar pentru ca salariaţii să se desfăşoare plenar în procesul de executare a atribuţiilor şi de indeplinire a obiectivelor generale şi individuale ale instituţiei/structurii de care aparţin;

[\\sintact\public\DIRECTOR GENERAL\HOMMIE ME\Local Settings\ancutad2012\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp67220\00109215.HTML - #](file:///\\sintact\public\DIRECTOR%20GENERAL\HOMMIE%20ME\Local%20Settings\ancutad2012\sintact%203.0\cache\Legislatie\temp67220\00109215.HTML##)**f)** abilităţi de mediere şi negociere, capacitatea de identificare şi orientare către soluţii comun acceptate - necesare în procesul de contractare a serviciilor medicale, farmaceutice şi de dispozitive medicale.

**II.** **(2) Analiza realizării indicatorilor economico-financiari.**

Situaţia sintetică a realizării indicatorilor economico – financiari din cadrul indicatorilor de performanţă, sumele reprezentând prevederile bugetare aprobate, respectiv deschiderile de credite şi plătile realizate pe fiecare domeniu al exerciţiului bugetar, gradul de realizare şi punctajul aferent, sunt cuprinse în *Anexa nr. II.*

Referitor la gradul de realizare a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise în perioada de raportare 01 ianuarie – 31 decembrie 2019 la capitolul cheltuieli de sănătate, plăţile realizate au fost de 370210.85 mii lei faţă de deschiderile de credite ce au însumat 370212.28 mii lei, realizarea fiind de 99,99%, ceea ce reflectă o bună utilizare a fondurilor alocate în cele 12 luni analizate.

**1.** Realizarea plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală – activitate curenta în perioada de raportare 01 ianuarie – 30 iunie 2019 a fost de 28470.94 mii lei plăţi, faţă de 28472.00 mii lei deschiderile de credite, adică o proporţie de 99,99%.

**2**. Realizarea anuala a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru plata contravalorii medicamentelor cu şi fără contribuţie personală suportate de personalul contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar in perioada analizata a fost de 100 %.

**3**. Realizarea plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru medicamente 40% perioada de raportare 01 ianuarie – 31 decembrie 2019 a fost de 879.24 mii lei plăţi, faţă de 879.27 mii lei deschiderile de credite, adică o proporţie de 99,99%.

**4.** Realizarea plăţilor faţă de creditele deschise pe total cheltuieli cu medicamentele din cadrul programului naţional cu scop curativ, în perioada analizată, a fost în proporţie de 99,99%, respectiv plăți în sumăde 39000.07 mii lei, față de creditele deschise în sumă de 39000.76 mii lei.

**5.** Realizarea plăţilor faţă de creditele deschise pe total cheltuieli cu materialele sanitare din cadrul programului naţional cu scop curativ, în perioada analizată a fost în proporţie de 99.99% respectiv plăți în sumăde 1910.33 mii lei, din creditele deschise în sumă de 1910.41 mii lei.

**6.** Realizarea plăţilor faţă de creditele deschise pentru servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală, în perioada analizată a fost în proporţie de 100% : din creditele deschise în perioada de raportare în sumăde 18962.08 mii lei, au fost cheltuiti efectiv 18962.08 mii lei.

**7.** La capitolul dispozitive şi echipamente medicale, realizarea plăţilor faţă de creditele deschise este de 100 %, respectiv plăți în sumăde 2607.00 mii lei, din creditele deschise în sumă de 2607.00 mii lei.

**8.** Realizarea plăţilor faţă de creditele deschise pentru asistenţa medicală primară – activitate curenta este de 99.99% , din creditele deschise în perioada de raportare în sumăde 29651.27, au fost cheltuite în suma de 29651.24 mii lei.

**9.** Realizarea plăţilor faţă de creditele deschise pentru asistenţa medicală primară – centre de permanenta este de 99.99%, respectiv plăți în sumăde 2129.28 mii lei, din creditele deschise în sumă de 2130.00 mii lei.

**10.** La capitolul asistenţă medicală în specialităţi clinice, realizarea plăţilor faţă de creditele deschise este de 100%: din creditele bugetare deschise în perioada de raportare în sumăde 9494.33 lei, au fost cheltuiţi 9494.33 mii lei.

**11.** La capitolul asistenţă medicală stomatologică, din credite deschise în sumă de 596.00 mii lei, au fost plătiți 596.00 mii, în consecintă execuția este de 100%.

**12**. Realizarea anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru plata contravalorii serviciilor stomatologice suportate de personalul contractual din unităţile sanitare publice: nu este cazul .

**13.** La capitolul asistenţă medicală aferentă specialităţilor paraclinice, plăţile efectuate în perioada analizată au fost de 8259.84 mii lei faţă de creditele deschise de 8259.84 mii lei, realizarea fiind de 100%.

**14**. Realizarea trimestriala a plăţilor faţă de creditele bugetare pentru asistenţa medicală pentru specialităţi paraclinice - Subprogramul de monitorizarea a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT: nu este cazul .

**15**. Realizarea trimestriala a plăţilor faţă de creditele bugetare pentru asistenţa medicală pentru specialităţi paraclinice - Sume pentru evaluarea periodică a bolnavilor cu diabet zaharat prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c): nu este cazul.

**16.** Realizarea plăţilor faţă de creditele deschise pentru asistenţă medicală în centre medicale multifuncţionale, a fost în proporţie 100%, datorită realizării valorilor de contract; creditele deschise în sumă de 1150.08 mii lei au fost cheltuite în sumă de 520.00 mii lei.

**17**. Realizarea trimestrială a plăţilor faţă de creditele bugetare pentru plata contravalorii serviciilor medicale din centrele medicale multifuncţionale suportate de personalul contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar: nu este cazul.

**18**. Realizarea trimestriala a plăţilor faţă de creditele bugetare pentru asistenţa medicală pentru servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar, a fost în proporţie de 100%, datorită realizării valorilor de contract; creditele deschise în sumă de 212.89 mii lei au fost cheltuite în totalitate

**19.** Realizarea plăţilor faţă de creditele deschise pentru asistenţă medicală în spitale, a fost de 100%, din creditele bugetare deschise în perioada de raportare, în sumăde 90944.78 mii lei au fost cheltuiti 90944.78.

**20**. Realizarea trimestriala a plăţilor faţă de creditele bugetare pentru asistenţa medicală în spitale generale - Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic şi biomolecular al leucemiei acute: nu este cazul.

**21**. Realizarea trimestriala a plăţilor faţă de creditele bugetare pentru asistenţa medicală în spitale generale - Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice: nu este cazul.

**22**. Realizarea trimestrială a plăţilor faţă de creditele bugetare pentru asistenţa medicală în spitale generale - Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă: nu este cazul.

**23.** Realizarea trimestrială plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală în unităţi sanitare cu paturi de recuperare-reabilitare a sănătăţii: în județul Mehedinți nu există asemenea unităţi sanitare cu paturi de recuperare-reabilitare a sănătăţii, ca urmare în perioada analizată nu au existat credite bugetare alocate.

**24.** La capitolul de asistenţă medicală-îngrijiri medicale la domiciliu, din creditele bugetare deschise în perioada analizată, în sumă de 200.16 mii lei, plăţile efectuate au fost în sumă de 199.97 mii lei, respectiv în procent de 99.90 %. ceea ce reflectă o bună utilizare a fondurilor alocate.

**25.** Realizarea plăţilor faţă de creditele deschise pentru prestatiile medicale acordate în baza documentelor internaţionale au fost de 4725.51 mii lei fata de creditele deschise de 4725.52 mii lei, realizarea fiind de 99.99%.

**26**. Realizarea plăţilor faţă de creditele deschise pentru cheltuielile de administrare şi funcţionare a CAS, în perioada analizată a fost în proporţie de 99.89% : din creditele deschise în perioada de raportare în sumă de 5227.25 mii lei au fost cheltuite in suma de 5222.24 mii lei.

**27.** La capitolul Asistenţă sociala, din creditele bugetare deschise în perioada analizată, în sumă de 10965.03 mii lei, plăţile efectuate au fost în sumă de 10964.96 mii lei, respectiv în procent de 99.99 %. ceea ce reflectă o foarte bună utilizare a fondurilor alocate.

(2). Referitor gradul de realizare a creditele de angajament faţă creditele de angajament aprobate în perioada de raportare 1 ianuarie – 31 decembrie 2019 la capitolul cheltuieli de sănătate, creditele de angajament realizate pe domenii de asistenţă medicală se prezintă astfel:

2.1. Pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, creditul de angajament aprobat a fost de 50796.00 mii lei faţă de cel realizat de 50284.83 mii lei, rezultă un procent de 99,00 % .

2.2. Pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală - medicamente 40% pentru pensionarii cu pensii de până la 700 lei/prevăzute a fi finanţate din veniturile proprii ale M.S. sub formă de transferuri către bugetul F.N.U.A.S.S creditul de angajament aprobat a fost de 893.00 mii lei faţă de cel realizat de 874.42 mii lei, rezultă un procent de 97,92 % .

2.3. Pentru medicamentele pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naţionale cu scop curativ creditul de angajament aprobat a fost de 39290.92 mii lei faţă de cel realizat de 38329.95 mii lei, rezultă in procent de 97,55 % .

2.4. Pentru materiale sanitare specifice utilizate în programele naţionale cu scop curativ creditul de angajament aprobat a fost de 1921,51 mii lei faţă de cel realizat de 1852.77 mii lei, rezultă un procent de 96,42 %.

2.5. Pentru servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală, în perioada analizată creditul de angajament aprobat a fost de 19635.16 mii lei faţă de cel realizat 19459.60 mii lei, rezultă un procent de 99,11%.

2.6. La capitolul dispozitive şi echipamente medicale, creditul de angajament aprobat a fost de 2640,17 mii lei , s-au emis şi eliberat decizii în sumă de de 2559.50 mii lei, rezultând un procent de 96,94%.

2.7. La capitolul asistenţa medicală primară - activitate curentă creditul de angajament aprobat a fost de 30283.88 mii lei faţă de cel realizat de 30254.24 mii lei rezultă un procent de 99,90%.

2.8. La capitolul asistenţa medicală primară- acordată prin centre de permanenţă creditul de angajament aprobat a fost de 2182.00 mii lei faţă de cel realizat de 2173.67 mii lei, rezultă un procent de 99,62%.

2.9. La capitolul asistenţă medicală în specialităţi clinice, creditul de angajament aprobat a fost de 10336.79 mii lei faţă de cel realizat de 10211.15 mii lei, rezultă un procent de 98,78%.

2.10. La capitolul asistenţă medicală stomatologică, creditul de angajament aprobat a fost de 591.10 mii lei faţă de cel realizat de 589.50 mii lei, rezultă in procent de 99,73%.

2.11. La capitolul asistenţă medicală aferentă specialităţilor paraclinice, creditul de angajament aprobat a fost de 8474.10 mii lei faţă de cel realizat de 8335.69 mii lei, rezultă un procent de 98,37%.

2.12 Pentru servicii asigurate în ambulatoriu în cadrul programelor naţionale de sănătate curative nu au fost servicii contractate.

2.13. Pentru asistenţă medicală în centre medicale multifuncţionale creditul de angajament aprobat a fost de 1178.54 mii lei faţă de cel realizat de 1173.59 mii lei, rezultă un procent de 99,58%.

2.14 Pentru servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar creditul de angajament aprobat a fost de 211.00 mii lei faţă de cel realizat de 211.00 mii lei, rezultă un procent de 100 %.

2.15. Pentru asistenţă medicală în spitale – activitate curentă, creditul de angajament aprobat a fost de 90828.00 mii lei faţă de cel realizat de 90788.76 mii lei, rezultă un procent de 99,96%.

2.16 . Pentru servicii asigurate în unităţi sanitare cu paturi în cadrul programelor naţionale de sănătate curative nu au fost servicii contractate .

2.17. Pentru asistenţa medicală în unităţi sanitare cu paturi de recuperare-reabilitare a sănătăţii nu au fost servicii contractate.

2.18. La capitolul de asistenţă medicală-îngrijiri medicale la domiciliu, creditul de angajament aprobat a fost de 220.00 mii lei faţă de cel realizat de 204.80 mii lei, rezultă un procent de 93,09%.

**(3.)** S- a urmărit încadrarea în creditele de angajament aprobate şi nu au fost contractate peste cele aprobate pe trimestre pe domenii de asistenţă medicală . Având în vedere aceste considerente am apreciat că acest indicator a fost îndeplinit 100 %.

Situatia creditelor de angajament realizate in perioada ianuarie – decembrie 2019 este detaliata in tabelul anexa la prezenta.

**(4.)** Evaluarea corectă şi reală a datelor solicitate, precum şi transmiterea la termen a acestora privind fundamentarea proiectului de buget al F.N.U.A.S.S. şi proiectului de rectificare a bugetului F.N.U.A.S.S. În raport cu indicatorii macroeconomici comunicaţi de CNAS prin scrisoarea-cadru, precum şi contul de execuţie lunar/trimestrial/anual al F.N.U.A.S.S.:

[\\sintact\public\cosmin.ghilerdea\sintact 4.0\cache\Legislatie\temp67840\00173070.HTML - #](\\\\sintact\\public\\cosmin.ghilerdea\\sintact 4.0\\cache\\Legislatie\\temp67840\\00173070.HTML" \l "#)a)evaluarea corectă şi reală;

[\\sintact\public\cosmin.ghilerdea\sintact 4.0\cache\Legislatie\temp67840\00173070.HTML - #](\\\\sintact\\public\\cosmin.ghilerdea\\sintact 4.0\\cache\\Legislatie\\temp67840\\00173070.HTML" \l "#)c)transmiterea la termen a datelor;

[\\sintact\public\cosmin.ghilerdea\sintact 4.0\cache\Legislatie\temp67840\00173070.HTML - #](\\\\sintact\\public\\cosmin.ghilerdea\\sintact 4.0\\cache\\Legislatie\\temp67840\\00173070.HTML" \l "#)d)netransmiterea la termen a datelor.

**(5.)** În domeniul managementului resurselor umane, în anul 2019, structura Casei de Asigurări de Sănătate Mehedinţi a fost conformă organigramei aprobate prin Ordinul Preşedintelui CNAS nr. 51/2016 şi structurii funcţiilor publice din cadrul C.A.S. Mehedinţi, a organigramei valabile începând cu 08.09.2016 şi structurii funcţiilor publice din cadrul C.A.S. Mehedinţi avizată prin Avizul A.N.F.P. nr. 31792/2016.

Pentru asigurarea resurselor si pentru funcţionarea instituţiei în condiţii optime la nivelul Compartimentului Resurse Umane, Salarizare, Evaluare Personal s-au întreprins următoarele activităţi:

* Desfășurarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior, în aprilie 2019, pentru o funcție publică de execuţie, examen finalizat cu promovarea candidatei;
* s-au operat actele administrative privind modificările intervenite în situaţia funcţiilor şi a funcţionarilor publici, precum şi descărcarea documentelor în format electronic în/din Portalul de management al funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici, lansat de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;
* au fost completate şi, după caz, au fost întocmite dosarele profesionale ale funcţionarilor publici din instituţie, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, cu date referitoare la pregătirea profesională, drepturile salariale, situaţia concediilor, precum şi cu orice modificare survenită, faţă de datele iniţiale înregistrate în formularele tip;
* au fost emise decizii privind constituirea de comisii, privind modificarea gradației funcționarilor publici de execuție prin trecerea la altă tranșă de vechime ;
* au fost întocmite documente, conform prevederilor din Codul administrativ și adresei CNAS nr. P 7838/16.09.2019 și înaintate la CNAS în vederea aprobării organigramei Casei de Asigurări de Sănătate Mehedinți;

Datele de introducere în portalul de management al funcţiilor publice şi funcţionarilor publici din cadrul CAS Mehedinți au fost actualizate corect, neexistând neconcordanțe în portalul de management faţă de structura existentă.

**(6.)** Au fost respectate termenele în care sunt întocmite şi transmise către CNAS formularele europene E125 RO, E127 RO, precum şi alte situaţii solicitate în domeniul relaţiilor internaţionale.

**(7.)** Formularele europene E125 RO, E127 RO, solicitările pentru acordarea de prevedere bugetară, cererile pentru efectuarea plăţilor externe nu au fost returnate de CNAS în proporție mai mare de 5%.

**(8.)** Formularelor E125, E127 sau similare, emise de instituţiile competente din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Elveţia, au fost prelucrate la nivelul casei de asigurări de sănătate (având ca rezultat întocmirea de solicitări pentru acordare de prevedere bugetară sau contestarea acestora, precum şi transmiterea acestora la CNAS), din totalul formularelor transmise de CNAS pe parcursul unui an calendaristic în proporție de 71-100%.

**(9.)** A fost respectarea formatul standardizat (atât cel pe hârtie, cât şi a cel electronic) stabilit prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 729/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin circularele transmise de CNAS pentru toate documentele întocmite şi transmise de CAS în vederea rambursării şi recuperării cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.

**(10.)** Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor raportată la creditele bugetare deschise pentru prestaţii acordate în baza Hotărârii Guvernului nr. 304/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind asistenţa medicală transfrontalieră în procent de 100%.

**(11.)** Au fost respectate termenele în care sunt întocmite şi transmise solicitările pentru acordare de prevedere bugetară.

**(12.)** Solicitările pentru acordare de prevedere bugetară, nu au fost completate defectuos.

**(13.)** Datele transmise între CNAS, instanţele judecătoreşti sau partea adversă a CNAS, în dosarele în care CNAS este parte au fost concordante cu realitatea.

**(14.)** A fost pierdut un litigiu prin Comisia de arbitraj.

**(15.)** Au fost respectate termenelor de transmitere a documentelor către CNAS, în vederea elaborării proiectelor de acte normative.

**(16. )** Patrimoniul referitor la echipamente şi licenţe IT a fost utilizat eficient și judicios.

**(17.)** A fost monitorizată concordanţa datelor referitoare la patrimoniul aferent imobilelor (construcţii/terenuri) aflate în administrarea/proprietatea CAS, date ce vizează inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public/privat al statului în extrasele de carte funciară, precum şi valoarea de inventar a acestora.

**(18.)** A fost monitorizat procesul de reevaluare a activelor fixe corporale în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008, cu completările ulterioare.

**(19.)** Au fost efectuate demersurilor legale privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public/privat al statului şi/sau actualizarea documentaţiei cadastrale şi a extraselor de carte funciară aferente, după caz, demersuri ce urmează să se întreprindă în termen de 5 zile de la data producerii oricăror modificări cantitative/valorice asupra patrimoniului aferent imobilelor aflate în administrarea/proprietatea casei de asigurări de sănătate procedându-se la actualizarea inventarului centralizat.

**(20.)** S-au respectat obligaţiilor legale cu privire la politicile de securitate şi confidenţialitate a datelor, precum şi a Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

**(21. )** De asemenea, s-a respectat obligaţia casei de asigurări de sănătate de a asigura informarea asiguraţilor conform prevederilor legale.

**(22.)** Gradul de satisfacţie al asiguraţilor este evaluat pe baza chestionarelor aprobate prin Ordinul Preşedintelui CNAS nr. 740/15.09.2011 şi Ordinul Preşedintelui CNAS nr. 799/2015.

Potrivit actelor legislative mai sus menţionate CAS Mehedinţi a aplicat un chestionar în semestrul I cât și în semestru II al anului 2019, rezultatele acestora fiind trimise către CNAS pentru centralizare.

Realizarea indicatorului este de 100% - 5 puncte

**(23.)** În anul 2019 toate unităţile sanitare cu paturi şi centrele de dializă aflate în relaţie contractuală cu CAS Mehedinţi au transmis la termen raportarea electronică a consumului de medicamente prin farmaciile cu circuit închis. Aceste raportări au fost monitorizate şi verificate conform precizărilor transmise prin adresele CNAS.

Realizarea indicatorului este de 100% - 5 puncte

**(24) Au fost respectate** termenele de raportare a situaţiilor statistice trimestriale privind activitatea desfăşurată de furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, pe baza contractelor încheiate de CAS cu aceştia:- 5 puncte;

**(25.)** În anul 2019 CAS Mehedinţi a transmis în primele 20 de zile lucrătoare ale lunii curente pentru luna anterioară raportarea indicatorilor specifici aferenţi programelor / subprogramelor naţionale de sănătate curative, respectând astfel termenul de raportare prevăzut în art. 35, lit.b din Anexa la Ordinul preşedintelui CNAS nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, realizându-se cele 5 puncte prevăzute indicatorului.

**(26.)** Machetele de raportarea fără regim special a indicatorilor specifici programelor / subprogramelor naţionale de sănătate curative au respectat formatul, ordinea, formulele de calcul cerute de fiecare machetă şi metodologia de transmitere a rapoartelor aferente prevăzute în Ordinul preşedinteluui CNAS nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei de transmitere a rapoartelor aferente programelor / subprogramelor naţionale de sănătate curative, cu modificările și completările ulterioare, precum şi conform cerinţelor formulate prin note sau precizări transmise de structurile de specialitate de la nivelul CNAS.

Realizarea indicatorului este de 100% - 5 puncte.

**(27.)** Indicatorii fizici şi de eficienţă din machetele de raportare fără regim special a indicatorilor specifici aferenţi programelor / subrogramelor naţionale de sănătate curative conţin date corecte pentru toate programele / subrogramele naţionale de sănătate curative care se derulează la nivelul judeţului Mehedinţi.

Realizarea indicatorului este de 100% - 5 puncte.

**(28.)** La nivelul judeţului Mehedinţi toate unităţile sanitare cu paturi, centrele de dializă şi farmaciile care derulează programe / subrograme naţionale de sănătate curative raportează aprovizionarea şi consumul de medicamente specifice, precum şi indicatorii specifici aferenţi programelor / subrogramelor naţionale de sănătate curative în SIUI şi ca urmare există concordanţă între datele din machetele de raportare şi sistemul informatic pentru toate programele / subrogramele naţionale de sănătate curative care se derulează la nivelul judeţului, realizându-se cele 5 puncte prevăzute indicatorului.

**1.** Respectarea cerinţelor formulate în machetele de raportare solicitate de CNAS prin direcţiile de specialitate referitoare la corectitudinea conţinutului (respectarea formatului, formulelor de calcul, cerinţelor formulate prin note/precizări) şi a termenelor de raportare: au fost respectate toate machetele şi termenele de raportare transmise de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

**2.** Gradul de implementare a recomandărilor formulate în rapoartele de audit intern, cu termenele de implementare în perioada de raportare – la nivelul CAS Mehedinţi au fost implementate recomandărilor formulate în rapoartele de audit intern, cu respectarea termenelor de implementare în perioada de raportare.

3. În perioada raportată au fost efectuate două misiuni de audit: *Evaluarea funcțiilor suport și a funcțiilor specifice la C.A.S. Mehedinți pentru perioada 2015-2018* și *Evaluarea sistemului de prevenire a anticorupției-anul 2019.*

**4.** Nivelul de implementare a standardelor de control intern/managerial la nivelul CAS Mehedinţi este de 100%.

Au fost întocmite:

* ”Procedură documentată de sistem privind implementarea Standardului 2- Atribuții, funcții,

sarcini- inventariere funcții sensibile”;

* ”Procedură documentată de sistem privind avertizarea în interes public”
* ”Procedura documentată de sistem privind activitatea consilierului de etică”.

**5.** La nivelul casei de asigurări de sănătate au fost identificate riscurile şi actualizat registrul riscurilor.

**1.** Managementul proactiv în domeniul relaţiilor publice

**1.1.** În ceea ce priveşte imaginea sistemului de asigurări sociale de sănătate cât şi a casei de asigurări de sănătate Mehedinți în mass-media locală, conducerea instituţiei a avut grijă ca aceasta să fie una pozitivă prin luări de poziţie, comunicate de presă emise, conferințe de presă. Informaţiile preluate şi difuzate asiguraţilor prin intermediul ziarelor şi emisiunilor de ştiri au fost obiective fără nuanţe negative.

Analiza de imagine este una pozitivă.

**1.2.** Toate aparițiile în media au fost în scopul promovării imaginii sistemului de asigurări sociale de sănătate şi informarea asiguraţilor.

**1.3.** Ponderea articolelor pozitive în totalul apariţiilor în media în scopul promovării imaginii sistemului de asigurări de sănătate şi informării asiguraţilor a fost de 100% ( 54 pozitive).

**2.** A fost trimisă în termen situaţia privind petiţiile, audienţele şi apelurile TelVerde înregistrate la nivelul casei de asigurări de sănătate.

**3.** În ceea ce priveşte cuantificarea trimestrială a evenimentelor media (conferinţe de presă, apariţii în direct la TV şi radio local), domnul președinte, Lăța Ionuț a acordat interviuri pentru mass-media locală și au fost organizate conferinţe de presă prin intermediul cărora au fost comunicate modificările legislative şi informaţiile cu impact asupra sistemului de asigurări de sănătate. Informaţii despre aceste evenimente cât şi despre agenda preşedintelui se găsesc inclusiv pe pagina web a CAS Mehedinţi.

**4.** În ceea ce priveşte obligaţiile de afişare publică a informaţiilor necesare asiguraţilor cât şi actualizarea paginei web, acestea au fost duse la îndeplinire prin afişarea la avizierul central al instituţiei, prin postarea tuturor informaţiilor relevante, corespunzătoare secţiunilor noii pagini web a CAS Mehedinţi pentru asiguraţi, parteneri contractuali, angajatori, colaboratori şi actualizarea permanentă a informaţiilor postate.

**5.** În ceea ce priveşte şedinţele de consiliu de administraţie acestea au fost organizate lunar iar în cadrul acestora au fost prezentate informări privind activitatea casei de asigurări şi au fost supuse spre aprobare documente prevăzute de normele legislative în vigoare.

***Capitolul II***

***Situaţia indicatorilor economico-financiari în perioada evaluată***

**Situaţia indicatorilor economico-financiari în perioada evaluată**

*( Anexa nr. III )*

.

***PREŞEDINTE - DIRECTOR GENERAL,***

***Jr. Dumitru Mărculescu***

***CONSILIER,***

***Ec. IONUŢ LĂŢA***