



**COMPARTIMENTUL CONTROL
SI EXECUTARE SILITA**

**APROBAT,
PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL
Dr.NICA MARIUS**

**RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DE CONTROL
DESFASURATA LA FURNIZORII DE SERVICII MEDICALE IN LUNA FEBRUARIE 2010**

In conformitate cu prevederile Ordinului Presedintelui CNAS nr.178/20.02.2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, s-au efectuat controale la furnizorii de servicii **farmaceutice , medici de familie si ambulanta** , aflati in relatie contractuala cu Casa de Asigurari de Sanatate Teleorman , in legatura cu furnizarea serviciilor care fac obiectul contractelor incheiate pe baza documentelor justificative corespunzatoare ,in conformitate cu reglementarile in vigoare.

De asemenea s-au efectuat controale privind: **modul de constituire, declarare si plata a contributiei la F.U.N.A.S.** de catre persoane fizice altele decit cele pentru care colectarea contributiei se face de catre A.N.A.F. ,la **angajatori** privind concediile si indemnizatiile de concediu medical, precum si un **control operativ privind modul de prescriere a certificatelor de concediu medical** de catre furnizorii de servicii medicale.

Controalele s-au efectuat in luna **februarie** de catre echipe constituite din cei **sapte salariati** ai **Compartimentului Control si Executare Silita** in baza ordinelor de serviciu emise in acest sens.

Obiectivele controlului au fost:

I. La farmacii:

1. Controlul parametrilor functionali ai furnizorului de servicii farmaceutice;
2. Controlul modului de evidentiere a gestiunii cantitativ-valorice a medicamentelor, pentru determinarea concordantei dintre medicamentele aprovizionate si cele eliberate, precum si al modului de respectare a obligatiilor contractuale;
3. Eliberarea medicamentelor cu si fara contributie personala , in conditiile respectarii prevederilor legale in vigoare;
4. Respectarea adaosului comercial negociat cu C.A.S. Teleorman conform actului aditional incheiat pentru eliberarea medicamentelor prescrise pentru tratamentul bolilor cronice la care adaosul comercial se negociaza;
5. Controlul modului de derulare a subprogramelor nationale de sanatate derulate prin farmaciile cu circuit deschis;

II. La medici de familie

1. Verificarea modului de respectare de catre furnizor a conditiilor existente la momentul evaluarii;
2. Verificarea modului de respectare de catre furnizor a clauzelor contractuale;
3. Concordanta intre serviciile medicale contractate ,raportate de catre furnizor si decontate de catre CAS Teleorman si serviciile consemnate in evidente specifice existente la nivelul cabinetului;

III. La ambulanta

1. Controlul parametrilor functionali ai furnizorului de servicii de urgenta si transport sanitar;
2. Concordanta intre serviciile medicale contractate, raportate de catre furnizor si decontate de catre C.A.S. Teleorman si serviciile consemnate in evidentele specifice existente la nivelul furnizorului;
3. Verificarea indicelui de promptitudine;

IV. La angajatori privind concediile si indemnizatiile de concediu medical

1. Verificarea declaratiilor depuse de angajator;
2. Verificarea modului de calcul a indemnizatiilor de concediu medical;
3. Verificarea daca angajatorul suporta indemnizatia din prima zi pina in a 5 zi de incapacitate temporara de munca (la concediile acordate initial) pina la data de 06.11.2006 conform Legii nr.399/2006, si pina la aceasta data in functie de numarul de angajati avut la data aparitiei incapacitatii temporare de munca a asiguratului conform Legii nr.158/2005 ;
4. Verificarea respectarii termenului de plata a contributiei pentru concedii si indemnizatii de catre angajator;
5. Verificarea din punct de vedere medical a certificatelor de concediu medical;

V. La persoane fizice privind contributia la FNUASS:

1. Controlul modului de calcul a contributiei;
2. Controlul depunerii in termen a declaratiei;
3. Controlul virarii in termen legal a contributiei;

VI. Modul de prescriere a certificatelor de concediu medical de catre furnizorii de servicii (control operativ)

1. Verificarea modului de eliberare a certificatelor de concediu medical ;
2. Verificarea modului de acordare din punct de vedere medical a certificatelor de concediu medical;

In luna februarie s-au efectuat 17 controale, astfel:

- 6 controale la farmacii ;
- 5 controale la medici de familie;
- 1 control la angajator privind concediile si indemnizatiile de concediu medical;
- 1 control la ambulanta;
- 3 controale la persoane fizice privind contributia la fond;
- 1 control operativ la prescriptori privind modul de eliberare a certificatelor de concediu medical;

Suma totala ce se va recupera de la furnizorii de servicii controlati este de 2819.85 lei.

Constatările – consemnate in actele de control (Note de Constatare) incheiate cu furnizorii de servicii medicale sunt urmatoarele:

I. La furnizorii de servicii farmaceutice

- Nu au respectat adaosul comercial negociat in tratamentul bolilor cronice;
- In unele cazuri nu au fost anulate pe prescriptiile medicale, medicamentele care nu au fost eliberate;
- Eliberarea unui numar mare de unitati terapeutice decit cele prescrise de catre medicul prescriptor;
- Din cei 6 furnizori de servicii farmaceutice controlati un numar de 5 vor trebui sa restituie la fondul unic de asigurari sociale de sanatate suma totala de 1804.73 lei.

II. La medicii de familie

- Raportarea dubla a unor servicii medicale pentru vaccinari cu vacinuri a caror forma de prezentare include mai multe tipuri de vaccin, efectuate dintr-o singura inoculare;

- Raportarea unor servicii pentru care nu se poate face dovada efectuării lor la domiciliul asiguraților;
- Raportarea efectuării tratamentului TSS pentru o perioadă mai mare decât cea recomandată prin scrisoare medicală de către medicul specialist;
- Raportarea epicrizei de etapă pentru diabet zaharat tip II la o perioadă mai mică de 6 luni;
- Din cei 5 medici de familie controlați un număr de 4 vor trebui să restituie la fondul unic de asigurări sociale de sănătate suma totală de 1015.12 lei.

III. La ambulata

- Pe unele fișe de solicitare nu există concomitent semnătura medicului de gardă sau parafa acestuia, sau există numai stampila dreptunghiulară de la Unitatea de Primire Urgentă a Spitalului Județean de Urgență Alexandria;
- A fost eliberat un certificat de deces într-o zi lucrătoare;

IV. La angajatori privind concediile și indemnizațiile de concediu medical

- Plata unei indemnizații de concediu medical acordat la externare din spital pentru o perioadă mai mare de 21 de zile (29 zile);
- Necompletarea unor rubrici în certificatele de concediu medical: „Initial/In continuare”, „Număr de zile”, „De la (zi/lună/an) până la (zi/lună/an)”, „Unitatea sanitară emitentă”, „Forma clinică a bolii”, „Nr. convenție cu CAS”, „Semnătura și parafa medicului șef de secție”, „Semnătura de primire asigurat și data primirii”;
- Efectuarea unor modificări în ceea ce privește cuantumul bazei de calcul respectiv al modului de calcul al indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate, fără a se menționa în clar numele celui care modifică data și semnătura;

V. Controale la persoane fizice privind contribuția la FUNASS

- S-au efectuat controale la 3 persoane fizice autorizate;
- S-au constatat debite în valoare totală de **1915.16 lei**;
- Pentru anul 2009 calculul contribuției s-a făcut la venitul estimat urmînd ca după primirea deciziei de impunere definitivă să se efectueze calculul final;
- Calculul majorărilor de întârziere se vor face la data plății efective;

VI. Control operativ la prescriptori privind modul de eliberare a certificatelor de concediu medical

- Nu s-a făcut dovada existenței adeverinței de la platitor privind numărul de zile de CM de care a beneficiat în ultimul an;
- S-a bifat incorect căsuța „Initial” CCM-ul fiind în continuare;
- Completarea eronată a domiciliului pacientului;
- Lipsa stampila unitate emitentă;
- Diagnosticul de trimitere la medicul specialist nu este confirmat de acesta;
- Nu există la nivelul cabinetului acte care să confirme diagnosticul;

Propuneri și măsuri:

- recuperarea sumelor decontate în mod nejustificat, în valoare totală de **2819.85 lei**;
- respectarea cu strictețe a Normelor Metodologice de aplicare a contractului-cadru referitoare la acordarea și raportarea serviciilor medicale;
- se va respecta adaosul comercial negociat pentru bolile cronice la care adaosul comercial a fost negociat cu casa de asigurări;
- remedierea tuturor deficiențelor constatate;
- se va respecta legislația existentă în ceea ce privește contribuția la F.U.N.A.S. de către persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea contribuției se face de A.N.A.F.;
- agenții economici la care s-au constatat debite vor plăti debitele împreună cu majorările calculate;

- se va elibera de catre farmacii cantitatea de medicamentele recomandata de catre medicul prescriptor;
- vaccinurile efectuate copiilor de catre medicii de familie vor fi raportate o singura data;
- serviciile efectuate la domiciliul asiguratilor vor fi evidentiata in registrul de deplasari la domiciliu;
- serviciile TSS vor fi efectuate si raportate numai pentru perioada mentionata in scrisoarea medicala emisa de catre medicul specialist;
- serviciile medicale raportate vor fi codificate conform precizarilor din norme;
- se vor respecta de catre angajatori si prescriptori prevederile legislatiei in domeniul concediilor si indemnizatiilor de concediu medical;
- fisele de solicitare vor fi semnate ,stampilate si parafate de catre medicul si unitatea medicala care solicita serviciile de ambulanta;

**INTOCMIT,
Ec.Rizea Iulian**