



**COMPARTIMENTUL CONTROL  
SI EXECUTARE SILITA**

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

## **RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DE CONTROL DESFASURATA IN LUNA MARTIE 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 si** furnizorii de servicii din **asistenta medicala primara** , 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.

Controalele s-au efectuat in luna **martie** 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 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;

**In luna martie s-au efectuat 26 controale, astfel:**

- 4 controale la farmacii ;
- 18 controale la medici de familie:
- 4 controale la persoane fizice privind contributia la fond;

**Suma totala ce se va recupera de la furnizorii de servicii controlati este de 2633.95 lei.**

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

**I. La furnizorii de servicii farmaceutice**

- Nu au respectat adaosul comercial negociat in tratamentul bolilor cronice;

**Din cei 4 furnizori de servicii farmaceutice controlati un numar de 3 vor trebui sa restituie la fondul unic de asigurari sociale de sanatate suma totala de 1089.62 lei.**

**II. La medicii de familie**

- La transferul asiguratilor la alti medici de familie nu sunt pastrate xerocopii de pe fisele acestora;
- Nu semneaza intodeauna in registrul de consultatii pacientul ,pentru confirmarea efectuarii serviciului medical;
- Nu semneaza pacientul in registrul de deplasari la domiciliu pentru confirmarea efectuarii serviciului medical;
- Raportarea eronata a unor servicii medicale acordate gravidelor care au fost incadrate incorect ca fiind in primul trimestru de sarcina, acestea fiind intr-o luna de sarcina mai mare;
- Raportarea dubla a unui examen de bilant la copii la 12 luni;
- 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 de urmarire a leuzei la externarea din maternitate pentru care nu s-a facut dovada efectuarii lor la domiciliul gravidei;
- Raportarea dubla a unui serviciu medical-examen de bilant la copii 2-18 ani;
- Raportarea unor servicii (cod 210,211)examene de bilant 2-18 ani si >18 ani neevidentiate in registrul de consultatii;
- Raportarea unui serviciu (cod. 705) epicriza de etapa la HTA cu AVC neevidentiat in documentele cabinetului;
- Raportarea unor servicii de urmarire a bolnavului TBC cod.302 la un pacient care nu are confirmare din partea medicului specialist a diagnosticului , acesta fiind contact TBC;
- Raportarea unor servicii de urmarire a bolnavului TBC pentru o perioada mai mare decit perioada recomandata de catre medicul specialist in scrisoarea medicala;
- Raportarea dubla a unor servicii de examen de bilant la copii 9 luni;
- Neevidentierea in fise a epicrizei de etapa la servicii cod 704-diabet zaharat tip II-pentru asiguratii aflati in tratament cu antidiabetice orale –o data la 6 luni;
- Nerespectarea programului de activitate comunicat la casa de asigurari;

**Din cei 18 medici de familie controlati un numar de 13 vor trebui sa restituie la fondul unic de asigurari sociale de sanatate suma totala de 1544.33 lei.**

**III. Controale la persoane fizice privind contributia la FUNASS**

- S-au efectuat controale la 4 persoane fizice;
- S-au constatat debite in valoare totala de 5322.18 lei ;

- Calculul majorarilor de intirziere se vor face la data platii efective;

**PROPUNERI SI MASURI:**

- recuperarea sumelor decontate in mod nejustificat , in valoare totala de **2633.95 lei**;
- respectarea cu strictete a Normelor Metodologice de aplicare a contractului-cadru referitoare la acordarea si raportarea serviciilor medicale;
- se va respecta adaosul comercial negociat pentru bolile cronice la care adaosul comercial a fost negociat cu casa de asigurari;
- remedierea tuturor deficientelor constatate;
- se va respecta legislatia existenta in ceea ce priveste contributia la F.U.N.A.S. de catre persoanele fizice ,altele decit cele pentru care colectarea contributiei se face de A.N.A.F.;
- agentii economici la care s-au constatat debite vor plati debitele impreuna cu majorarile calculate;
- 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 si numai daca exista scrisoare medicala de confirmare a diagnosticului;
- efectuarea epicrizei de etapa la diabet zaharat tip II va fi evidentiata in registrul de consultatii si fisa de consultatii;
- la transferul unor asigurati la alti medici de familie se va pastra o copie xerox de pe fisa acestuia;
- in registrul de consultatii va semna pacientul pentru confirmarea efectuarii serviciului medical;
- luarea in evidenta a gravidelor se va raporta numai daca este in primul trimestru de sarcina;
- nu se vor raporta dubluri ale serviciilor medicale;
- supravegherea gravidei la externarea acesteia din maternitate se va face la domiciliul acesteia si va fi mentionata in registrul de deplasari la domiciliu;
- se vor raporta numai serviciile evidentiata in documentele cabinetelor;
- serviciul examen de bilant la copii la 1 luna se va efectua la domiciliul asiguratului si va fi mentionat in registrul de deplasari la domiciliu;
- diminuarea cu 10% a valorii minime garantate a punctului „per capita” in luna martie;

**INTOCMIT,  
Ec. Rizea Iulian**