



**COMPARTIMENTUL CONTROL
SI EXECUTARE SILITA**

APROBAT,
Pt. Presedinte-Director General,
Dr. NICA MARIUS

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DE CONTROL DESFASURATA IN LUNA DECEMBRIE 2009

In conformitate cu prevederile Contractului - cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009, anexa, cap.I, art. 6 si 7, precum si ale ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.416/428/ 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a efectuat controlul la furnizorii de **servicii din asistenta medicala ambulatorie de specialitate medicina dentara**, 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 si in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

Deasemenea s-au efectuat controale, privind **modul de constituire, declarare si plata a contributiei la FNUASS** de la persoane fizice altele decit cele pentru care colectarea se face de catre A.N.A.F.

Controlul s-a efectuat in luna **Decembrie** de catre echipe constituite din cei **sapte salariati ai compartimentului control** in baza ordinelor de serviciu emise in acest sens.

- **Obiectivele controlului au fost:**

- I. La furnizorii de servicii din asistenta medicala ambulatoriu de specialitate de medicina dentara**

1. Verificarea modului de respectare de catre furnizor a conditiilor existente la momentul evaluarii si a criteriilor care au stat la baza stabilirii valorii de contract.
2. Concordanta intre serviciile medicale contractate ,raportate de catre furnizor si decontate de catre CAS Teleorman si serviciile consemnate in evidentele specifice existente la nivelul cabinetului.
3. Verificarea modului de respectare de catre furnizor a clauzelor contractuale.

- II. 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 Decembrie s-au efectuat 14 controale la furnizorii de servicii, angajatori si persoane fizice, astfel:

- 1 control privind contributia la F.N.U.A.S.S. pentru persoanele fizice altele decit cele pentru care colectarea se realizeaza de catre A.N.A.F.;
- 12 furnizori de servicii din asistenta medicala ambulatorie de specialitate de medicina dentara;
- 1 control la un angajator in urma unei reclamtii a unui angajat al firmei pentru neplata concediilor de boala.

Suma totala ce se va recupera de la furnizorii de servicii controlati este de 616,84 lei.

- **Constatările** – consemnate in actele de control (Raportare de control) incheiate cu furnizorii de servicii medicale sunt urmatoarele:

I. Controale efectuate la persoane fizice, privind contributia la fond

- S-a efectuat control la o persoana fizica.
- S-au constatat debite in valoare totala de 1043.00 lei
- Pentru anul 2009 calculul contributiei s-a facut la salariul minim brut pe economie urmind ca dupa primirea deciziei de impunere definitiva sa se efectueze calculul final.

II. La furnizorii de servicii din asistenta medicala ambulatoriu de specialitate de medicina dentara:

- S-au efectuat 12 controale la furnizori de servicii medicale din asistenta medicala de specialitate de medicina dentara .
- S-au imputat sume de 616.84 lei
- Principalele cauze care au dus la invalidarea unor servicii medicale din asistenta medicala de specialitate de medicina dentara au fost:
- S-au efectuat servicii la unele persoane care nu au putut dovedi calitatea de asigurat.
- S-au constatat lipsa semnaturilor pacientilor din registrul de consultatii .
- S-a constatat lipsa parafei medicului din fisele de consultatie.
- S-a constatat ca in unele cazuri nu sunt afisate tarifele serviciilor care sunt/nu sunt contractate cu CAS Teleorman
- S-a constatat ca in unele cazuri nu sunt afisate drepturile si obligatiile asiguratilor.

- **Propuneri si masuri:**

- recuperarea sumelor decontate in mod nejustificat, in valoare totala de **616.84 lei** cu majorarile calculate conform prevederilor legale;
- respectarea cu strictete a Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru referitoare la acordarea si raportarea serviciilor medicale;
- remedierea tuturor deficientelor constatate;
- se va respecta legislatia existenta in ceea ce priveste contributia la F.N.U.A.S.S. de catre persoanele fizice, altele decit cele pentru care colectarea contributiei se face de A.N.A.F.;
- se vor plati debitele constatate in urma controalelor efectuate privind contributia la fond, impreuna cu majorarile aferente;
- se vor afisa drepturile si obligatiile asiguratilor conform legii 95/2006
- se vor afisa tarifele privind serviciile medicale de medicina dentara preventive si al tratamentelor de medicina dentara in ambulatoriul de specialitate de medicina dentara la loc vizibil in salile de asteptare ale cabinetelor medicale dentare.
- se vor completa toate rubricile in registrele de consultatie si foile de tratament dentar.
- medicul curant va semna si va parafa in regitrele de consultatie si fisele de tratament ;
- s-au inaintat recomandari si masuri de remediere a deficientelor constatate tuturor medicilor dentisti la care s-au semnalat astfel de carente in activitate, pentru a aplica intocmai Normele metodologice de aplicare a Contractului cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari de sanatate pe anul 2009.