

Anexa IV

Programul activitatilor de control cuprinse in planul de control pe anul 2005

Nr. crt.	Activitati de control cuprinse in Planul de control aprobat pentru anul 2005	Misiuni de control efectuate pana la 30.09.2005	Principalele constatari, concluzii	Propuneri de masuri supuse spre aprobare Presedintelui-Director General
1.	Control la 40 farmacii din judetul Iasi- (respectarea clauzelor contractuale)	Control la 40 farmacii din judetul Iasi: 1.SC ADONIS SRL 2.SC ALCHEMILLA SRL 3.SC ALEX FARM SRL 4.SC ALEXANDRA FARM SRL 5.SC ALOE PHARMA SRL 6.SC AMI-BUCIUM -IMPEX SRL 7.SC ANA PHARM SRL 8.SC ANDA FARM SRL 9.SC ANDREEA FARM SRL 10.SC ANTALGO SRL 11.SC ANZAN-KIAN SRL	<p>1. Referitor la obiectivul ce prevede respectarea conditiilor din contractul cadru si din contractul incheiat de farmacie si Casa de Asigurari de Sanatate (existenta contractelor de munca ale farmacistilor, asistentilor de farmacie, farmacist rezident) s-au verificat un numar de 17 farmacii si s-au constatat neconcordante intre datele din contractele de munca si situatia reala la urmatoarele farmacii :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Farmacia SALIX : pentru Caragea Valentina : in contractul de munca verificat in farmacie este angajata pentru 6 ore/zi iar punctajul calculat la CAS este de 8 ore/zi. Modificarea in contract este facuta in baza unei decizii inregistrata la oficiul teritorial de munca care a fost adusa in timpul controlului la Casa de Asigurari de Sanatate ; - Farmacia ANCA FARM : pentru Fedorov Carmen : din contractul de munca verificat in farmacie reiese ca la data controlului este angajata ca si muncitor necalificat 	<p>1. Prin Decizia 298/07.10.2005 s-a suspendat pentru doua luni contractul incheiat cu farmacia ANCA FARM (contract nr.1152/2005) conform cap.XIII Alte clauze din contractul incheiat cu CJAS (aceasta farmacie a mai fost sanctionata in urma altui control efectuat de CJAS si a avut abateri constatate de serv.Audit Public Intern);</p> <p>A fost incalcat art.7 punct c din contractul incheiat cu CJAS. TERMEN noiembrie-decembrie 2005.</p> <p>2. Decizia 299/07.10.2005 suspendarea contractului cu retragerea valorii contractate pentru o luna conform cap.XIII Alte clauze din contractul incheiat cu CJAS la farmaciile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SALIX FARM(contract nr.1634/2005)

	<p>12.SC APOFARM SRL 13.SC ARIS SRL 14.SC ANTONIUSS\$ SCHENEIDER SRL 15.SC ARTIS PHARMA SRL 16.SC ASCENT IMPEX SRL 17.SC AXA FARM 18.SALIX FARM str.Independentei 19.EPHEDRA str.P-ta Voievozilor 20.SANOFARM Al.Sadoveanu 21.ANCA FARM str.V.Lupu 22.TERRA FARM bd.Potiers 23. IASSY FARM SA nr.86 24.GABRIELA FARM str.Gavril Muzicescu 25.IDEA FARM str.Garii 8 26.EVOTEC</p>	<p>iar punctajul calculat la Casa de Asigurari de Sanatate este pentru farmacist stagiar. Pentru a dovedi modificarea functiei in contractul de munca a fost adusa la CAS,in timpul controlului,o decizie inregistrata la oficiul teritorial de munca si copie dupa cartea de munca ;</p> <p>- Farmacia HIPOCRAT : pentru Romaniuc Cristina Emanuela: din contractul de munca verificat in farmacie reiese ca la data controlului este angajata ca si economist iar punctajul calculat la Casa de Asigurari de Sanatate este pentru asistent de farmacie. Pentru a dovedi modificarea functiei in contractul de munca a fost adusa la CAS, in timpul controlului, o decizie inregistrata la oficiul teritorial de munca si copie dupa cartea de munca .</p> <p>2. Referitor la obiectivul privind evidenta de gestiune cantitativ – valorică s-au verificat un numar de 23 farmacii si s-a constatat ca nu exista corespondenta intre inregistrarile electronice si stocurile din farmacie (conform Notelor de Constatate prezentate in anexa) la urmatoarele farmacii:</p> <p>-SALIX FARM str.Independentei nr.9 -EPHEDRA str.P-ta Voievozilor nr.10 A -SANOFARM Aleea M.Sadoveanu 4 -ANCA FARM str.V.Lupu 86 -TERRA FARM bd.Potiers nr.25 C</p>	<p>- IDEA str.Garii (contract nr.934/2005) - IASSI FARM BUCIUM(contract nr.1056/2005) A fost incalcat art.7 punct c din contractul incheiat cu CJAS. TERMEN – sanctiunea va fi aplicata pentru luna noiembrie 2005.</p>
--	--	---	--

		<p>Strapungerii Silv. 27.IASSYFARM BUCIUM str.Bucium</p> <p>28.IASSY FARM SOCOLA Bd.Soc</p> <p>29. HIPOCRAT FARM Sos.Nicolina</p> <p>30.SENSI BLUE str.C.Negri 62</p> <p>31.BELLA DONNA str.Copou 12</p> <p>32.ARGES FARM Bd.Copou 48</p> <p>33.AURA FARM Str.G.Ibrailean u 3</p> <p>34.VIOFARMIMPEX Aleea pedag.</p> <p>35.ARNICAMONTA NA str.TVladimirescu</p>	<p>-IASSY FARM SA nr.86 Podul de fier -IDEA str.Garii nr.8 -EVOTEC str.Strapungerii Silvestru nr.7 -IASSY FARM BUCIUM str.Bucium 19</p> <p>3. Referitor la obiectivul privind evidența de gestiune cantitativ – valorică s-a constatat ca nu exista corespondenta intre preturile medicamentelor inregistrate electronic si preturile medicamentelor afisate in farmacie (conform Notei de constatare prezentata in anexa) la farmacia:</p> <p>- GABRIELA FARM str.G.Muzicescu</p> <p>Avandu-se in vedere constatarile sus mentionate ,Presedintele-Director-General al CAS a dispus al doilea control la farmaciile la care s-au constatat deficiente.</p> <p>In urma acestui control s-au constatat urmatoarele:</p> <p>4. Referitor la obiectivul privind evidența de gestiune cantitativ – valorică s-a constatat ca nu exista corespondenta intre inregistrarile electronice si stocurile din farmacie (conform Notelor de Constatare prezentate in anexa) la urmatoarele farmacii:</p> <p>- SALIX FARM str.Independentei 9 - IDEA str.Garii 8 - IASSI FARM BUCIUM str.Bucium 19</p>	
--	--	--	---	--

		<p>36. BEST FLORA str.V Lupu 108</p> <p>37. ATI PULS Sos Nationala 194</p> <p>38.IASSYFARMSf.S piridon</p> <p>39.IDEA str.Garii</p> <p>40.ANDA FARM str.Arcu nr.25</p>	- ANCA FARM str.V.Lupu 86.	
2.	Control la 40 farmacii din judetul Iasi (respectarea clauzelor contractuale)	<p>Control la 40 farmacii din judetul Iasi:</p> <p>-VIOFARM IMPEX</p> <p>-TRICONFEC</p> <p>-TRAIAN</p> <p>-THYMUS</p> <p>-TERAPIA</p> <p>-TEOFARM</p> <p>Bd.Copou</p> <p>-TEHNIS MKS</p> <p>-TAI 93</p> <p>-SYGMA FARM</p>	<p>La farmacia NEPTUN s-au constatat urmatoarele deficiente:</p> <p>- absenta de la program in data de 24.oct.2005 ora 10 (Proces verbal nr.18243/24.oct.2005);</p> <p>- prescriptiile medicale nu sunt inregistrate electronic odata cu eliberarea medicamentelor intrucat in farmacie nu exista calculator;</p> <p>- referitor la obiectivul privind evidența de gestiune cantitativ – valorică s-a constatat ca nu exista corespondenta intre inregistrarile electronice si stocurile din farmacie ,evidenta cantitativ valorica este tinuta pe fise de magazie.</p> <p>La farmaciile:</p> <p>-PHARMA 1</p> <p>-ROZMARIN</p> <p>-MEDIPLUS</p> <p>s-au constatat urmatoarele:</p>	<p>suspendarea contractului cu retragerea valorii contractate pentru o luna conform cap.III</p> <p>Alte clauze din contractul incheiat cu CJAS la farmaciile :</p> <p>-NEPTUN (contract.nr.201/2005) ;</p> <p>Decizia 333/02.11.2005</p> <p>-MEDIPLUS (contract nr.1330/2005) ;</p> <p>Decizia 334/02.11.2005</p> <p>-PHARMA 1</p>

	<p>-STAR FARM, Bd.Independentei</p> <p>-SANTE FARM</p> <p>-ROSMARIN</p> <p>-ROMFARM</p> <p>-ROMARO FARM</p> <p>-PARAMOG-VIVA</p> <p>-PROFARM</p> <p>-PRIMULA</p> <p>-PASIFLORA</p> <p>-PHARCOS</p> <p>-MYOSOTIS FARM</p> <p>-NEPTUN FARM</p> <p>-NICORA</p> <p>-STAR</p> <p style="padding-left: 40px;">FAR.Primaver ii</p> <p>-TEOFARM</p> <p style="padding-left: 40px;">Primaverii</p> <p>-</p> <p style="padding-left: 40px;">TEOFARMStr ..Poitiers</p> <p>-PHARMA 1</p> <p>-PHARMA 2</p>	<p>-referitor la obiectivul privind evidența de gestiune cantitativ – valorică s-a constatat ca nu exista corespondenta între inregistrările electronice și stocurile din farmacie.</p> <p style="padding-left: 40px;">A fost încălcat art.7 punct. c din contractul încheiat cu CJAS.</p>	<p>(contract nr.1173/2005) ; Decizia 332/02.11.2005</p> <p>-ROZMARIN (contract nr.1172/2005.</p> <p>In luna decembrie 2005,in urma reevaluării criteriilor de acreditare a fost reziliat contractul cu Farmacia « Neptun ».</p>
--	---	--	---

		<p>MILLENIUM- DIANA -MEDIFARM -MEDIPLUS -MOLDO FARM -MONTERO -GENTIANA -GHATA FARM -GHITUN -HEDERA -HUMANITAS -HYPERICUM -TEOFARM str.Tutora -CATENA</p>		
3.	Misiune de control la Spitalul Clinic Dr. „C. I. Parhon” Iasi	Misiune de control la Spitalul Clinic Dr. „C. I. Parhon” Iasi	In urma compararii situatiei gasite pe teren, in spital, si a celei transmise de spital s-a constatat ca pacientii internati (mentionati in raport) au fost raportati efectuind aceste investigatii <u>atit gratuit</u> (urografii intravenoase- examen radiologic tract urinar cu substanta de contrast) conform „situatiei transmise de spital nr. 5547/04.10.2005”, <u>cit si cu plata</u> (conform chitantelor anexate la foile de observatie).	1. retinerea sumei de 9.275 RON (53 urografii intravenoase x 175Ron/investigatie) reprezentind urografii intravenoase- examen radiologic tract urinar cu substanta de contrast efectuate de spitalul Clinic C.I. Parhon in perioada ian-sept.2005. Suma de 9.275 RON va fi retinuta de CAS Iasi din finantarea spitalului pe luna noiembrie 2005. Decizia nr. 342/09.11.2005

4.	Control la 25 CMI Stomatologi ce din judetul Iasi	<p>1.ALBISTEANU MIOA - 2.ALDINI CAMELIA 3.ALEXA FLORENTIN 4.ALEX DENT SRL 5.AMARIUCAI DOINA 6.ANDREI IULIA 7.APOSTOL GABRIEL IULIAN- 8.ARCHIP DANIELA NICOLETA- 9.BADULESCU RODI 10.BALABAN DELIA 11.BALAN LIANA MALINA- 12.BANCILA ROXAN str. 13.BANDRABUR MA str.Ion 14.BEJAN VICTOR NICOLAE- 15.BORDEANU MINODORA-str 16.BOTEZ IOANA 17.BOTVIN RALUCA 18.CALIN ADINA ELE com 19.CALUSER CELIA 20.CAMBOSE ADRIA 21.CASCAVAL EUGE 22.CHIRVASA ALINA 23.CHIRCA IULIA LU 24.CHITA MARIA CRISTINA-si</p>	<p>-CALUSER CELIA-nu a fost prezenta la program in data de 20 octombrie 2005,ora 14.30,program lucru incepind de la ora 13. -CILIBIU ANCA MIHAELA-nu a fost prezenta la program in data de 31.10.2002,ora 13.45,programul de lucru incepind de la ora 13. -AMARIUCAI DOINA-nu informeaza asiguratii despre pachetul de baza afiseaza numele CASS si numarul contractului -adeverint asiguratiilor nu sunt actualizate -nu incaseaza coplata pt serviciile decontate partial de casa -CHIRVASA ALINA -medicatia de urgenta partial expirata -nu afiseaza numele CASS si numarul contractului - nu incasea coplata pt serviciile decontate partial de casa -CAMBOZA ADRIAN- nu afiseaza numele CASS si numarul contractului -adeverintele asiguratiilor nu sunt actualizate -BOTVIN RALUCA - nu afiseaza numele CASS si numarul contractului -adeverintele asiguratiilor nu sunt actualizate -nu incaseaza in totalitate coplata pt serviciile decontate partial de casa -CHIRCA IULIA LUIZA - medicatia de urgenta partial expirata -registrul de consultatii intocmit necorespunzator</p>	<p>Decizia nr.337/02.11.2005 si nr.336/02.11.2005: CALUSER CELIA --sanctionare cu 10% din serviciile pt luna octombrie,conform art .10,alin.(2) din CONTRACTUL incheiat cu CASS IASI. -CILIBIU ANCA MIHAELA – -sanctionare cu 10% din serviciile lunii octombrie. conform art .10, alin.(2) din CONTRACTUL incheiat cu CASS IASI.</p>
----	---	--	---	--

	<p>25.CILIBIU ANCA MIHAELA</p>	<p>-nu afiseaza numele CASS si numarul contractului -CHITA MARIA CRISTINA -medicatia de urgenta incompleta -are partial adeverinte care atesta calitatea de asigurat -ALDINI CAMELIA - medicatia de urgenta partial expirata -registru de consultatii intocmit necorespunzator -nu afiseaza numele CASS si numarul contractului -CASCAVAL EUGEN -medicatie de urgenta incompleta -nu respecta confidentialitatea datelor asupra asiguratilor -nu afiseaza numele CASS si numarul contractului -BRANDABUR MARIA -nu exista medicatie de urgenta pt situatii de risc vital si cele existente erau expirate din 2004.. -nu afiseaza numele CASS si numarul contractului -adeverintele asiguratilor nu sunt actualizate -APOSTOL GABRIEL IULIAN -nu respecta criteriile de calitate: -in -caietul de steriliz mai este consemnat de la data de 12.04.05 -nu este afisata de tarife si servicii -programul afis de 5 ore de luni-vineri. -nu informeaza asiguratii asupra pachetului de servicii de</p>	
--	------------------------------------	--	--

			<p>-nu exista fise pt serviciile raportate la CASS si unde exista fise nu sunt serviciile raportate consemnate</p> <p>-nu afiseaza numele CASS si numarul contractului</p> <p>-nu exista documentele care atesta calitatea de asigurat la fise.</p> <p>Urmatorii medici nu afiseaza numele CASS si nr contractului:</p> <p>-BANCILA ROXANA- -BOTEZ IOANA - -BORDEANU MINODORA -CALIN ADINA ELENA -BALAN LIANA MALINA -ANDREI IULIA -BEJAN VICTOR -BADULESCU RODICA -ALBISTEANU MIOARA -ALEX DENT</p>	
5.	Misiune de control la Centrul Medico-Social Raducaneni	Misiune de control la Centrul Medico-Social Raducaneni	<p>1- programul de lucru este respectat, dar nu este afisat la loc vizibil,</p> <p>- nu este afisat numar telefon serviciu ambulanta, dar in incinta Centrului exista statie de salvare,</p> <p>- se acorda asistenta medicala asiguratilor indiferent de casa de sanatate, dar nu exista evidenta pe case de sanatate,</p> <p>- se acorda asistenta medicala si asiguratilor neinternati, veniti in urgenta, iar medicatia necesara se acorda din aparatul de urgenta;</p> <p>- nu sunt afisate drepturile si obligatiile pacientilor la loc vizibil in sectie,</p>	<p>1.-afisarea programului de lucru la loc vizibil in Centru;</p> <p>- afisarea drepturilor si obligatiilor asiguratilor la loc vizibil in Centru;</p> <p>- afisarea nr. telefon de la salvare la loc vizibil in Centru;</p> <p>- tinerea evidentei pacientilor internati pe case de sanatate;</p> <p>- acordarea asistentei medicale si medicamente din fondurile Centrului Medico-Social <u>numai in caz de urgenta</u> si apoi directionarea cazurilor catre medicii de familie, centru de permanenta, statia de salvare.</p>

		<p><i>Nu se respecta clauzele contractuale cu CAS Iasi nr. 1497/15.02.2005</i></p> <p>2. registrul de intrati-iesiti este completat pina la data de 29.09.2005, neputindu-se compara miscarile de bolnavi din registru cu foile de observatie si intocmi o raportare reala catre CAS Iasi a miscarii bolnavilor pe luna septembrie 2005; ex. Ferariu Ileana FO...../30.09.2005- nu este in registru;</p> <p><i>Nerespectarea H.G. 52/2005 privind aprobarea contractului-cadru si a normelor de aplicare a Contractului-cadru pe 2005.</i></p> <p>3.1.verificare foi de observatie: a. exista foi de observatie fara numar: pacient Calin Florin FO.../14.09.2005, pacient Buchila Dumitru FO.../12.10.2005, Iacob Clara FO...../16.09.2005; b. se fac internari de scurta durata (3-7 zile) pentru care nu se face dovada internarii: - exista anchete sociale efectuate de catre statisticianul Centrului, persoana desemnata de conducerea Centrului, nu are calificarea necesara si anchetele respective nu sunt vizate de Primaria din localitatea unde isi are domiciliul pacientul;</p>	<p>2. - Completarea la zi a Registrului de intrati-iesiti;</p> <p>3.-internarea cazurilor medico-sociale la recomandarea medicilor specialisti sau de familie numai pe baza documentelor care certifica starea medicala care impune internarea precum si planul de ingrijire si tratament care trebuie aplicat bolnavului(anchete sociale, bilete de trimitere, scrisori medicale) conform art.70(1) H.G. 52/2005 pentru aprobarea Contractului-cadru pe 2005; - -concordanta intre medicatia scrisa in FO si condica de prescriptii medicale; - acordarea asistentei medicale si medicamente din fondurile Centrului Medico-Social <u>numai in caz de urgenta</u> si apoi directionarea cazurilor catre medicii de familie, centru de permanenta, statia de salvare.</p> <p>4. - intocmirea corecta, cu responsabilitate de catre centrul medico-social a raportarilor catre CAS Iasi in baza documentelor justificative; - facturarea corecta a serviciilor prestate, a medicamentelor si materialelor sanitare decontate de CAS pe baza documentelor justificative; - recalcularea pontajelor si stabilirea corecta a sumelor de incasat si platit pentru personalul medico-</p>
--	--	---	---

		<p>-pacientii nu au bilete de trimitere de la medicul de familie/specialist si/sau bilete de iesire din spital-scrisori medicale;</p> <p>-majoritatea pacientilor nu au dovada calitatii de asigurat;</p> <p>c. medicatia este stabilita pentru 3-4 zile si completata in FO;</p> <p>d. din verificarea prin sondaj a medicatiei prescrisa in FO si condica de prescriptii medicale s-au constatat diferente;</p> <p><i>Nerespectarea H.G. 52/2005 privind aprobarea contractului-cadru si a normelor de aplicare a Contractului-cadru(anexa 22-criterii de calitate).</i></p> <p>4. verificat destinatia sumelor: sumele contractate cu CAS Iasi sunt utilizate pentru: a) plata salariilor: - raportarile si facturile Centrului aferente perioadei ian-sept.2005 privind cheltuielile cu salariile sunt corecte cu exceptia lunilor martie si aprilie unde exista diferente intre statele de plata si raportari respectiv facturi. Din nota explicativa a contabilului unitatii reiese „ completare eronata a situatiei statistice”. In realitate diferenta reprezinta cheltuiala cu tichete neinscrisa in</p>	<p>sanitar a sporului de 100% zile de repaus saptaminal, a sporului de ture de 15% pentru anul 2005 si raportarea catre Serviciul Control a CAS Iasi, la termenul precizat a sumelor stabilite/persoana;</p> <p>- contravaloarea orelor suplimentare nejustificate in pontaj si prin referate aprobate de director/ordonator de credite sa fie retinute de la persoanele in cauza pentru anul 2005 si raportarea catre Serviciul Control a CAS Iasi, la termenul precizat a sumelor stabilite/persoana;</p> <p>- stabilirea corecta a tarifului/ora lucrata si recalcularea diferentelor in plus sau minus pe anul 2005.</p> <p>5. - stabilirea corecta a numarului de tichete cuvenite salariatilor in functie de timpul efectiv lucrat cu</p>
--	--	---	--

		<p>factura nr.174058/11.05.2005 si trecuta eronat la coloana cheltuieli cu salariile(din raportare) si diferenta platita in minus de catre CAS la factura nr. 174054/11.03.2005 si facturata din nou de Centru cu factura nr. 174056/13.04.2005. Factura nr.174054/11.03.2005 in valoare de 336.115.173 lei a fost inregistrata la CAS Iasi si platita in suma de 271.942.000 lei, diferenta in minus de 64.173.173 lei. CAS nu a refuzat suma respectiva, nici nu a platit-o astfel incit unitatea beneficiara a facturat in luna urmatoare o suma mai mare decit cea reala;</p> <ul style="list-style-type: none"> - drepturile salariale la personalul medico-sanitar al Centrului sunt formate din: salar incadrare, indemnizatie de conducere, salar de merit, spor vechime, spor 15% ture, spor de 100% pentru zilele de repaus saptaminal si sarbatori legale si spor 100% aferent orelor suplimentare; - se constata calcularea corecta a sporului de 100% pentru zilele de repaus saptaminal(vineri ora 24.00 pina duminica ora 24.00); - s-a constatat calcul incorect(stabilirea incorecta a salariului de baza luat in calcul si neacordarea la timpul efectiv lucrat) al sporului de tura de15% (as. Teleche Daniela, as. Lazar Luminita); - calcul incorect al sporului de 100% pentru simbata si duminica (nu corespunde cu pontajul cu statul de plata, iar in cadrul pontajului stabilirea incorecta a orelor de simbata si duminica); - calcularea incorecta a orelor suplimentare cu 100% si plata unui numar de ore fara a fi trecute in pontaj si fara existenta unui referat aprobat de directorul unitatii(as. Augustin Carmen); - calcul incorect al orelor suplimentare si inexistenta referatului aprobat pentru efectuarea lor de catre conducatorul unitatii dr. Chetreanu Lucia art. 10(2) OUG 115/24.11.2004 privind salarizarea personalului 	<p>respectarea limitei de 20 tichete/luna, reglarea diferentelor in plus sau minus pentru anul 2005 si raportarea catre Serviciul Control a CAS Iasi, la termenul precizat a numarului de tichete acordate in plus/persoana si suma aferenta;</p> <p>6.decontarea cheltuielilor de deplasari efectiv justificate.</p> <p>7. intocmirea fiselor de magazie pentru farmacie Centru privind evidenta cantitativ-valorica si corelarea cu evidenta din contabilitate.</p>
--	--	--	---

din sectorul sanitar; nu se poate verifica realitatea efectuării orelor suplimentare, neavind grafic de lucru pentru medic și existind deconturi de deplasare la Iași (de la ora 6 pînă la ora 18.30) pentru majoritatea zilelor;
- calcul incorect tarif pe ora/lucrăta prin aproximare ex. as. Nastase Cristina 131 ore (S+D) aferente lunii iulie 2005 x 4 tarif/ora=524RON (în statul de plată) în loc de 131 ore (S+D) x 3.7 tarif/ora=485RON corect, stabilindu-se o diferență achitată în plus 39 RON.

Nu se respecta clauzele contractuale cu CAS Iași nr. 1497/15.02.2005

Nu se respecta OUG nr.115/24.11.2004 art.6, art.10, art.14, art.15 privind salarizarea personalului din sectorul sanitar.

5. b) tichete de masa:

- nu s-a respectat Legea nr. 142/1998 „privind acordarea tichetelor de masa” cu modificările și completările ulterioare, privind acordarea la timpul efectiv lucrat și numărul maxim de tichete/lună acordate salariaților;

6. c) cheltuieli de deplasare:

- pentru deplasări s-a cheltuit și plătit la 30.09.2005

			<p>suma de 463 RON. Deconturile sunt completate eronat cu timp de deplasare intre orele 7 si 19 OD 89/23.05.2005 si OD 90/25.05.2005, OD 94/08.06.2005(CAS Iasi). In acelasi timp in pontaje medicul figureaza prezent in Centrul Medico-Social Raducaneni si efectuat ore suplimentare.</p> <p><i>Nerespectarea Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si H.G. nr.543/1995 republicata.</i></p> <p>7. d) medicamente si materiale sanitare -la nivelul farmaciei Centrului nu exista evidenta cantitativ-valorica, nu exista fise de magazie, intrarile si iesirile de medicamente se inscriu cumulat intr-un registru.</p> <p><i>Nerespectarea Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.</i></p>	
6.	Misiune de control la Centrul Medico-Social Bivolari.	Misiune de control la Centrul Medico-Social Bivolari.	<p>1.- nu este afisat numar telefon serviciu ambulanta, dar in incinta Centrului exista statie de salvare, - se acorda asistenta medicala asiguratilor indiferent de casa de sanatate, dar nu exista evidenta pe case de sanatate, - nu sunt afisate drepturile si obligatiile pacientilor la loc vizibil in sectie,</p> <p><i>Nu se respecta clauzele contractuale cu CAS Iasi nr. 1499/15.02.2005</i></p> <p>2. - verificare foi de observatie: - s-a gasit diferenta intre numarul foilor de observatie</p>	<p>1.-afisarea programului de lucru la loc vizibil in Centru; - afisarea drepturilor si obligatiilor asiguratilor la loc vizibil in Centru; - afisarea nr. telefon de la salvare la loc vizibil in Centru; - tinerea evidentei a pacientilor pe case de asigurari de sanatate.</p> <p>2. Propunem efectuarea unui control ulterior privind monitorizarea Centrului Medico-Social.</p>

		<p>(30) si numarul pacientilor existenti in saloane(22) la data controlului 20.10.2005;</p> <p><i>Nu se respecta clauzele contractuale cu CAS Iasi nr. 1499/15.02.2005</i></p> <p>3.1.verificat destinatia sumelor: sumele contractate cu CAS Iasi sunt utilizate pentru: a) plata salariilor: -in calculul sporului de ture de 15% pentru asistent Perju Daniela nu s-a luat in considerare salariul de merit, care face parte din salariul de baza; -calculul sporului de ture de 15% s-a facut la salariul de incadrare netinindu-se cont de zilele de concediu (ex. luna septembrie 2005 asistent Tanasoai Lacramioara si as. Ventel Mariana); - asistent Perju Lacramioara la data controlului 20.10.2005 era prezenta in unitate, in condica de prezenta si in graficul de lucru era consemnat liber;</p> <p><i>Nu se respecta clauzele contractuale cu CAS Iasi nr. 1499/15.02.2005</i> <i>Nu se respecta OUG nr.115/24.11.2004 art.6, art.10, art.14, art.15 privind salarizarea personalului din sectorul sanitar.</i></p>	<p>3. - calcularea corecta a sporului de tura 15% asupra salariului de baza si la timpul efectiv lucrat conform art.15 OUG 115/24.11.2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar. Raportarea catre Serviciul Control a CAS Iasi, la termenul precizat a sumelor stabilite/persoana. - clarificarea situatiei si retribuirea corespunzatoare a asistentei Perju Lacramioara a carui program din condica de prezenta, din graficul de lucru lunar si pontaj nu coincide cu situatia reala la data controlului.</p> <p>4. Propunem analiza legalitatii cheltuielilor de deplasare pe anul 2005 din fondurile CAS, in cazul in care s-au decontat cheltuieli nejustificate(diurna) propunem calcularea sumei/persoana, retinerea de la persoanele in cauza si raportarea la Serviciul Control al CAS la termenele stabilite.</p> <p>5.Amenajarea unui spatiu adecvat pentru farmacie cu circuit inchis in cadrul centrului si depozitarea medicamentelor achizitionate cu respectarea legislatiei privind achizitiile publice in vigoare(selectie de oferte, contracte). Practicarea evidentei cantitativ-valorice(fise de magazie) in farmacie si punerea de acord cu evidenta contabila.</p>
--	--	---	---

Centrul Medico-Social Sculeni.		<p>- se acorda asistenta medicala asiguratilor indiferent de casa de sanatate, dar nu exista evidenta pe case de sanatate,</p> <p>- pe registrele de consultatie si tratament se acorda medicatie pentru cazurile tratate pe o perioada mai mare decit urgenta(nejustificat ca perioada de prescriere si cantitate); ex. nr. Condicta 770/05.05.2005 pacient Tofanescu Mihaela cu medicatie: No-Spa 1 fl., Scobutil 1 fl., Algocalmin 1 fl., Emetiral 5 comp., nr.condicta 771/06.05.2005 pacient Tofanescu Mihaela cu medicatie: No-Spa 1 fl., Scobutil 1 fl., Algocalmin 1 fl., Emetiral 2 comp., nr.condicta 773/06.05.2005 pacient Tofanescu Mihaela cu medicatie: Metoclopramid 10 comp. Colebil 10 comp., nr.condicta 774/07.05.2005 pacient Tofanescu Mihaela cu medicatie: 1 fl.glucoza 10%, hidroxizin 1 capsula, gluconolactat de Ca 1 fl., scobutil 1 cp.</p> <p>- nu sunt afisate drepturile si obligatiile pacientilor la loc vizibil in sectie,</p> <p><i>Nu se respecta clauzele contractuale cu CAS Iasi nr. 1500/15.02.2005</i></p> <p><i>Nerespectarea H.G. 52/2005 privind aprobarea contractului-cadru si a normelor de aplicare a Contractului-cadru(anexa 22-criterii de calitate)</i></p> <p>2. verificare foi de observatie:</p> <p>a. in majoritatea cazurilor foile de observatie au anexate anchete sociale. Din interviuarea dr. Hasona Alina a reiesit ca pentru pacientii mai vechi de 5-7 ani (apartinind sectiei Spital Sf. Spiridon) nu s-au facut anchete sociale;</p> <p>b. foile de observatie nu au anexate in proportie de 50% documentele care cerifica starea medicala care impune</p>	<p>- afisarea drepturilor si obligatiilor asiguratilor la loc vizibil in Centru;</p> <p>- afisarea nr. telefon de la salvare la loc vizibil in Centru;</p> <p>- evidenta internarilor se va tine distinct pe case de sanatate;</p> <p>- acordarea asistentei medicale si medicamente din fondurile Centrului Medico- Social <u>numai in caz de urgenta</u> si apoi directionarea cazurilor catre medicii de familie, centru de permanenta, statia de salvare.</p> <p>- registrul de consultatii si tratament se va completa pentru pacientii din urgenta;</p> <p>2. 1. foile de observatie sa aiba anexate documentele care certifica starea medicala care impune internarea(anchete sociale, bilete de trimitere, dovada de asigurat, recomandari medicale, scrisori medicale, bilete de iesire din spital);</p> <p>2.2. prescrierea medicatiei in FO de catre medic si nu transcrierea medicatiei din condicta in FO de catre asistent;</p> <p>2.3. concordanta intre medicatia din FO si condicta de prescriptii medicale.</p>
--------------------------------	--	---	--

		<p>internarea(bilete de trimitere, dovada de asigurat, recomandari medicale, scrisori medicale, bilete de iesire din spital);</p> <p>c.medicatia nu este trecuta in foile de observatie de catre medic, ci in condica de medicamente la 3-4 zile, in FO completeaza asistentul, iar la sfirsit de luna se completeaza cantitatea totale de medicamente aferent lunii respective;</p> <p>d. din verificarea prin sondaj a medicatiei prescrisa in FO(total medicamente pe luna) si condica de prescriptii medicale/luna s-au constatat diferente;</p> <p>e.FO se reînnoiesc la 3-4 luni.</p> <p><i>Nu se respecta clauzele contractuale cu CAS Iasi nr. 1500/15.02.2005</i></p> <p><i>Nerespectarea H.G. 52/2005 privind aprobarea contractului-cadru si a normelor de aplicare a Contractului-cadru(anexa 22-criterii de calitate)</i></p> <p>3. verificat destinatia sumelor: sumele contractate cu CAS Iasi sunt utilizate pentru:</p> <p>a) plata salariilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> -se constata calcularea incorecta a sporului de 100% pentru zilele de repaus saptaminal(vineri ora 24.00 pina duminica ora 24.00); -nu se tine evidenta distincta in stat de plata si in pontaj la rubricile corespunzatoare a orelor de simbata si duminica si a orelor suplimentare; - orele suplimentare nu sunt calculate corect conform art. 10 (1) din OUG nr.115/24.11.2004 privind salarizarea personalului din unitatile sanitare si nu ne-au fost prezentate referate de necesitate aprobate de conducatorul unitatii/ordonator de credite cf.art 10(2) 	<p>3.- stabilirea corecta a orelor de repaus saptaminal (vineri ora 24.00 pina duminica ora 24.00) calcularea corecta a sumelor si stabilirea diferentelor in plus sau in minus pentru anul 2005 si raportarea catre Serviciul Control a CAS Iasi, la termenul precizat a sumelor stabilite/persoana;</p> <ul style="list-style-type: none"> - evidenta distincta in stat de plata si in pontaj la rubricile corespunzatoare a orelor de simbata si duminica si a orelor suplimentare pentru anul 2005; - contravaloarea orelor suplimentare(pentru director si cadre medicale) nejustificate in pontaj si prin referate aprobate de director/ordonator de credite sa fie retinute de la persoanele in cauza pentru anul 2005 si raportarea catre Serviciul Control a CAS Iasi, la termenul precizat a sumelor stabilite/persoana; - acordarea orelor suplimentare pentru anul 2005 conform art. 10 (1) din OUG nr.115/24.11.2004 privind salarizarea personalului din unitatile sanitare si in baza referatelor de necesitate aprobate de conducatorul unitatii/ordonator de credite cf.art 10(2) din OUG 115/24.11.2004. <p>4. Retinerea de catre CAS din finantarea Centrului si recuperarea de catre Centru de la persoanele inovate a sumei de 100 RON reprezentind cheltuieli de deplasare nejustificate si raportarea catre Serviciul Control a CAS Iasi, la termenul precizat a sumelor stabilite/persoana;</p> <p>5.- intocmirea fiselor de magazie pentru farmacie Centru privind evidenta cantitativ-valoriga si corelarea cu evidenta din contabilitate.</p>
--	--	--	---

din OUG 115/24.11.2004.

Nu se respecta clauzele contractuale cu CAS Iasi nr. 1500/15.02.2005

Nu se respecta OUG nr.115/24.11.2004 art.6, art.10, art.14, art.15 privind salarizarea personalului din sectorul sanitar.

			<p>4.b) cheltuieli de deplasare: - 100 RON cheltuieli de deplasare nejustificate.</p> <p><i>Nerespectarea Legii contabilitatii nr.82/1991 cu modificarile ulterioare</i></p> <p>5. c) medicamente si materiale sanitare - la nivelul farmaciei Centrului nu exista evidenta cantitativ-valorica, nu exista fise de magazie, consumul se face pe baza condica(caiet) de medicamente.</p> <p><i>Nerespectarea Legii contabilitatii nr.82/1991 cu completarile si modificarile ulterioare.</i></p>	
8.	Misiune de control la Centrul Medico-Social Podu-Iloaiei	Misiune de control la Centrul Medico-Social Podu-Iloaiei	<p>1.- programul de lucru este respectat, nu este afisat; - nu este afisat numar telefon serviciu ambulanta, exista in incinta centru de salvare al statiei Iasi; - se acorda asistenta medicala asiguratilor indiferent de casa de sanatate, dar nu exista evidenta pe case de sanatate,</p>	<p>1.-afisarea programului de lucru la loc vizibil in Centru; - afisarea drepturilor si obligatiilor asiguratilor la loc vizibil in Centru; - afisarea nr. telefon de la salvare la loc vizibil in Centru;</p>

		<p>- nu sunt afisate drepturile si obligatiile pacientilor la loc vizibil in sectie,</p> <p><i>Nu se respecta clauzele contractuale cu CAS Iasi nr. 1498/15.02.2005</i></p> <p>2. 1.verificare foi de observatie: din verificarea prin sondaj s-au gasit unele foi de observatie care nu au anexate documentele care certifica starea medicala care impune internarea(bilete de trimitere, dovada de asigurat, recomandari medicale, scrisori medicale, bilete de iesire din spital);</p> <p>3. medicamente si materiale sanitare</p> <p>- la nivelul farmaciei Centrului nu exista evidenta cantitativ-valorica, exista fise de magazie, consumul se</p>	<p>- tinerea evidentei asiguratilor pe case de sanatate; - acordarea asistentei medicale si medicamente din fondurile Centrului Medico- Social <u>numai in caz de urgenta si apoi</u> directionarea cazurilor catre medicii de familie, centru de permanenta, statia de salvare.</p> <p>2.1. foile de observatie sa aiba anexate documentele care certifica starea medicala care impune internarea(anchete sociale, bilete de trimitere, dovada de asigurat, recomandari medicale, scrisori medicale, bilete de iesire din spital);</p> <p>3. - completarea la zi a evidentei cantitativ-valorice.</p>
--	--	---	--

			<p>face pe baza de condica de medicamente. La data controlului fisele de magazie erau completate pina la data de 31.08.2005.</p> <p><i>Nerespectarea Legii contabilitatii nr.82/1991 cu completarile si modificarile ulterioare.</i></p>	
9.	Control la 29 farmacii din judetul Iasi	<p>Control la 29 farmacii din judetul Iasi: Au fost controlate, prin interventie la fata locului , urmatoarele farmacii: -PRIMA INVEST-Iasi -MEDIGET-Iasi -HELPH FLUX-Iasi,sos.Pacurari -HELPH FLUX-Iasi,str.G.Ibraileanu -BALSAM-Iasi -SAPHIRO-Probota -VITAFARM-Andrieseni</p>	<p>referitor la obiectivul privind evidența de gestiune cantitativ – valorică s-a constatat ca nu exista corespondenta intre inregistrarile electronice si stocurile din farmacie (conform Notelor de Constatate prezentate in anexa) la urmatoarele farmacii: -FARMIAB-Pascani -SIMOFARM-Pascani -GAMMA FARM-Pascani</p> <p>Avandu-se in vedere constatarile sus mentionate ,Presedintele-Director-General a dispus al doilea control la farmaciile la care s-au constatat deficiente .</p> <p>In urma acestui control s-au constatat urmatoarele: referitor la obiectivul privind evidența de gestiune cantitativ – valorică s-a constatat ca nu exista corespondenta intre inregistrarile electronice si stocurile din farmacie (conform Notelor de Constatate prezentate in anexa) ,si la al doilea control, la farmacia: -FARMIAB-Pascani</p>	<p>Decizia nr.363/23.11.2005</p> <p>- Avandu-se in vedere constatarile controalelor succesive efectuate la farmaciile sus mentionate propunem urmatoarele: 1.suspendarea contractului cu retragerea valorii contractate pentru o luna conform cap.XIIIAlte clauze din contractul incheiat cu CJASla farmaciaFARMIAB-Pascani.</p> <p>A fost incalcat art.7 punct c din contractul incheiat cu CJAS.</p> <p>TERMEN – sanctiunea va fi aplicata pentru luna decembrie 2005.</p>

		<p>-FARMIAB -SIMOFARM -IDEAFARM -SANATATEA -HERBA FARM -BORAX -LAVIROM -GAMMA FARM -IASIFARM PASCANI -LYAFARM 1 -LYAFARM 2 -MEDIUM FARM -ANDREEA FARM –Targu Frumos -DEPOFARM- Targu Frumos -ANA FARM – com.Holboca -ANA FARM – sos.Nationala 89</p>	<ul style="list-style-type: none"> • referitor la obiectivul privind asigurarea prezentei permanente in farmacii a unui farmacist in conformitate cu Decizia CNAS nr.252/11 iunie 2003 s-a constatat ca la farmacia FARMIAB nu era in farmacie farmacist la data controlului. 	
--	--	--	---	--

10.	Misiune de control la Spitalul Clinic de Recuperare Iasi	Misiune de control la Spitalul Clinic de Recuperare Iasi	<p>1. in timpul programului de lucru medicii din spital acorda consultatii pe sectie si in timpul programului de lucru din spital pentru pacientii neinternati, <i>Nu se respecta anexa nr.22"Lista criteriilor de calitate pentru activitatea desfasurata la nivelul unitatilor spitalicesti"- din Normele Metodologice de aplicare a contractului-cadru.</i></p> <p>2. medicul de salon comunica, prin bilet iesire din spital-scrisoare medicala, cu medicul de familie/de specialitate din ambulatoriu care a trimis pacientul spre internare.</p> <p>3. nu sunt afisate pachetul de servicii de baza, pachetul minimal de servicii medicale si pachetul de servicii pentru persoanele asigurate facultativ la nivelul sectiilor.</p> <p>4. verificare foi de observatie:</p> <p><u>Sectia ortopedie si traumatologie:</u></p> <p>- materialele sanitare sunt trecute in FO global pentru toata perioada de internare a pacientului pe bloc operator, ATI si sectie;</p> <p>5. s-au gasit diferente cantitative in plus sau in minus intre materialele sanitare scrise in FO si cele descarcate</p>	<p>1. Respectarea criteriilor de calitate conform anexei nr.22</p> <p>2. respectarea modelului tip de scrisoare medicala conform Decizia CNAS nr. 51/2004;</p> <p>3. Afisarea la nivelul sectiilor la loc vizibil a pachetului de servicii de baza, pachetului minimal de servicii medicale si pachetului de servicii pentru persoanele asigurate facultativ.</p> <p>4. inscrierea in foi de observatie si descarcarea in condicile de prescriptii a materialelor sanitare folosite pentru fiecare zi de spitalizare a pacientului;</p> <p>5. tinerea unei evidente exacte a materialelor sanitare inscrise in FO pe zi de spitalizare si concordanta lor cu cantitatile inscrise in condici de materiale sanitare.</p> <p>6. tinerea unei evidente exacte a materialelor sanitare inscrise in FO pe zi de spitalizare si concordanta lor cu cantitatile inscrise in condici de materiale sanitare.</p> <p>7. Completarea cu datele cerute de formular a fisei de circuit a pacientului.</p> <p>8. retinerea in luna decembrie din finantarea Spitalului Clinic de Recuperare Iasi a sumei de 1760 RON= 2 cazuri externate Recuperare medicala* 880</p>
-----	--	--	--	--

		<p>in condicile de prescriptii de materiale sanitare(ex. FO nr.11296, FO nr. 12018, FO nr.13511, FO nr.14307, FO nr.13750);</p> <p>6. <u>Sectia recuperare medicala-cardiovasculara:</u></p> <p>- s-au gasit diferente cantitative in plus sau in minus intre materialele sanitare scrite in FO si cele descarcate in condicile de prescriptii de materiale sanitare(ex. FO nr.14327, FO nr. 14305);</p> <p>7. nu se completeaza si parafeaza fisa de circuit a pacientului in spital;</p> <p>8. s-au intilnit situatii in care s-a efectuat internarea (spitalizarea) cu contributie personala- la cerere a unor pacienti si raportati la CAS pentru decontare: Pacient Adomnicai Cristina cu FO nr. 12791/23.08-24.08.2005 internata in sectia Recuperare Medicala Cardiovasculara, achitat spitalizare cu dispozitia de incasare nr. 7330922/23.08 in valoare de 110 RON si pacient Apetrachioaie Mihai cu FO nr. 12792/23-24.08.2005 internat in sectia Recuperare Medicala Cardiovasculara achitat spitalizare cu dispozitia de incasare nr. 7330921/23.08.2005 in valoare de 110 RON(anexa nr. 3).</p> <p>9. <u>Sectia ORL:</u></p> <p>- la data controlului 17.11.2005 din verificarea realitatii</p>	<p>tarif mediu pe caz rezolvat.</p> <p>Decizia nr.374/09.12.2005</p> <p>9. inscrierea zilnica in foi de observatie de catre medicul de salon sau rezident(sub supravegherea medicului de salon) a medicatiei corespunzatoare diagnosticului si descarcarea in condicile de medicamente pentru reflectarea reala in contabilitate a consumului lunar de medicamente;</p> <p>- inscrierea zilnica de catre cadrul mediu sanitar a materialelor sanitare folosite pentru fiecare pacient si descarcarea corespunzatoare in condica de materiale sanitare pentru reflectarea reala in contabilitate a consumului lunar de materiale sanitare.</p> <p>- Raportarea lunara a serviciilor medicale spitalicesti acordate in spital in baza documentelor justificative corecte si complete si nu in baza unei situatii sintetice cum ar fi miscarea bolnavilor;</p> <p>10. retinerea sumei de 1050 RON= 1 caz externat ORL* 1050 tarif mediu pe caz rezolvat contractat din finantarea spitalului Clinic de Recuperare Iasi in luna decembrie 2005.</p> <p>Decizia nr.373/09.12.2005</p> <p>11. retinerea sumei de 78.525 RON din finantarea serviciilor medicale spitalicesti aferente anului 2005 a Spitalului Clinic de Recuperare Iasi;</p> <p>Decizia nr.372/09.12.2005</p>
--	--	--	---

		<p>datelor statistice raportate la CAS pe luna octombrie 2005 si a FO aferente pacientilor externati s-a constatat ca raportarea statistica s-a facut in baza situatiei „miscarea bolnavilor”centralizata zilnic (nota explicativa statistician)si nu in baza FO completate si date la iesire pentru prelucrare statistica. Astfel la data mentionata nu s-a putut prezenta de catre statistica un centralizator complet cu numarul si datele privind pacientii externati si raportati la CAS in luna octombrie 2005. Motivul nepredarii de catre sectia ORL a FO la statistica a fost necompletarea in proportie de 50% a FO cu medicatie si materiale sanitare consumate pe pacient. Din nota explicativa asistent-sef sectie ORL reiese ca medicamentele si materialele sanitare nu se evidentiaza zilnic, ci lunara.</p> <p>10. s-a intilnit o situatie in care s-a efectuat internarea (spitalizarea) cu contributie personala- la cerere a unei</p>	<p>12. respectarea OMSF nr. 440/05.2003 actualizat „privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale ambulatorii la nivel de spital”art.2(1), anexa 2 pct. 4-instructiuni de completare.</p> <p>13.- Respectarea art. 6 Legea contabilitatii nr.82/ 1991 cu modificarile si completarile ulterioare ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Respectarea punctului 2 din anexa nr.1 la OMFP nr. 1850/2004-privind registrele si formularele financiar-contabile ; - Lucrarile de reparatii curente nefiind finalizate propunem urmarirea in continuare a derularii contractelor de catre serviciul tehnic, verificarea modului de prestare a serviciilor pentru a stabili realitatea si conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si financiara si din caietul de sarcini.
--	--	--	---

paciente si raportata la CAS pentru decontare. Pacient Popa Mihaela cu FO nr. 14646/05.10-07.10.2005 internata in sectia ORL, achitat spitalizare cu dispozitia de incasare nr. 7338755/7.10 si nr. 7334096/05.10.2005 in valoare de 350 RON(anexa nr. 4).

11. verificat destinatia sumelor:

- la sectia ortopedie si traumatologie in raportarea cazurilor externate pe luna septembrie 2005 figureaza un numar de 185 cazuri, iar in centralizator justificativ in baza FO de la statistica spitalului reiese un numar de 140 cazuri externate, la fel si in :miscarea bolnavilor pe luna sept. 2005 figureaza un numar de 140 cazuri externate. Rezulta raportare **in plus 45 cazuri** cu o cheltuiala corespunzatoare in suma de **78.525 RON**;

12. Paturile pentru spitalizarea de zi nu sunt evidentiata separat in structura spitalului conform art. 2(1) OMSF nr.440/2003;

-formularul „fisa pentru spitalizarea de zi” nu este completat cu toate informatiile obligatorii prevazute in anexa nr. 1 la OMSF nr. 440/05.2003 actualizat „privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale ambulatorii la nivel de spital”:

a) exista foi de observatie unde se bifeaza rubrica asigurat, dar nu este atasata dovada de asigurat(FO nr.1154/12.09.2005);

b) motivul intreruperii procedurii(FO nr. 1182/15.09.2005,FO nr.1181/15.09.2005);

			<p>13. In contul de executie la 30.09.2005 la art. 27 reparatii curente, prevederea anuala este de 643.870 RON, iar contractele si actele aditionale pentru reparatii curente-igienizari in anul 2005 cu firma Express Construct sunt in valoare de 623.364,2 RON(anexa nr. 7) , realizat la 30.09.2005 in valoare de 332.495,56 RON.</p> <p>Din verificarea prin sondaj a actelor justificative care atesta executarea, receptia si facturarea lucrarilor de catre executant s-a constatat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - furnizorul factureaza aprox.½ din valoarea facturii materiale si aprox.½ manopera ex.factura nr. 5842782/27.06.2005 reprezentind lucrari reparatii-igienizari in valoare de 64.723,9 RON, manopera este de 31.985,9 RON(anexa nr. 8). - «procese –verbale de receptie la terminarea lucrarilor» intocmite, ca documente justificative impreuna cu factura si contractul care stau la baza ordinului de plata a lucrarilor efectuate, nu prevad: denumirea unitatii care intocmeste documentul, denumirea documentului, nu au numar, nu sunt inregistrate la furnizor si la beneficiar, nu sunt completate cu toate datele cerute de formular, la comisia de receptie nu se specifica persoana desemnata din partea executantului si beneficiarului si functia aferenta fiecarui membru din comisie(anexa nr.9). 	
11.	Misiune de control la Spitalul Municipal Pascani	Misiune de control la Spitalul Municipal Pascani	<p>1. registrul de intrati-iesiti: Din verificarea prin sondaj la nivelul sectiilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la sectia de chirurgie nu exista o evidenta completa si corecta pe registrul tipizat „registru de intrati-iesiti”, evidenta se tine pe un caiet in care se noteaza data internarii si data externarii pacientii fiind grupati pe zile, acest registru neoferind date complete privind: CNP, virsta, adresa, dovada de asigurat, salariat, diagnostic la internare. 	1. tinerea unei evidente complete si corecte pe registrul tipizat „registru de intrati-iesiti”.

		<p>2. verificare foi de observatie:</p> <p><u>Sectia chirurgie:</u> - nu se completeaza diagnosticul la 72 ore(sectia chirurgie FO nr.9615, FO nr. 8833/25.08.2005), - fisa de circuit a pacientului care este anexata la FO nu este completata la sectia chirurgie(FO nr.9487, FO nr.8833), - tipul internarii de pe FO nu corespunde cu realitatea(in general se scrie urgenta), ex. FO nr.9301/08.09.2005, FO nr. 9540/14.09.2005, FO nr.9589/15.09.2005- tip internare:urgenta(1), in fapt are bilet de trimitere specialist ambulatoriu(3) sau medic de familie(2).</p> <p>3. la sectia chirurgie s-au gasit FO in care conform medicatiei prescrise nu se justifica zilele de internare, ex. FO nr.9540/14.09-26.09, pacient cu diagnostic plaga veche (36 ore) supurata cu celulita, de pe data de 24.09-26.09.2005 nu are medicatie, FO nr.9630/16.09-21.09.2005 pacient Pantazie Dumitru diagnostic „traumatism umar drept, traumatism coloana dorso-lombara” internare 17.09.2005, 20,21.09.2005 nu are medicatie in foi; FO nr.9589/15.09.2005-23.09.2005 pacient Marica Ionela diagnostic „apendicita acuta” de pe 20.09-23.09.2005 nu are medicatie; FO nr.98487/13.09.-21.09.2005 pacient Bruma Raluca Manuela de pe data de 19.09.-21.09.2005 nu are medicatie.</p> <p>- s-au gasit FO in care pentru perioada in care pacientul se afla in sectia ATI se descarca medicamente si materiale sanitare si in condicile de medicamente si materiale sanitare de pe sectie; ex. FO nr. 8833/25.08.2005 pacient Aromanesei Doru-materialele</p>	<p>2. completarea corecta a FO si anexelor(fisa de circuit a pacientului);</p> <p>3. -tinerea unei evidente exacte pe sectie a medicamentelor inscrise in FO pe zi de spitalizare si concordanta lor cu cantitatile inscrise in condici de medicamente; -inscrierea corecta a materialelor sanitare in foi si descarcarea lor in condicile de materiale sanitare.</p>
--	--	---	--

		<p>sanitare din 28.08.2005 sunt descarcate pe sectie desi pacientul sta in ATI si nu coincide medicatia din FO cu condicile de prescriptii din perioada 26-28.08.2005(ampicilina 2 g/zi).</p> <p>4. Sectia de pediatrie:</p> <p>s-au intilnit urmatoarele situatii:</p> <p>-medicii din spital (pediatrie, chirurgie) acorda consultatii pacientilor care se adreseaza direct medicului din spital (in garda) ex. in luna septembrie 2005 din analiza rezulta:</p> <p>.</p> <p>5.-Paturile pentru spitalizarea de zi nu sunt evidentiata separat in structura spitalului conform art. 2(1) OMSF nr.440/2003;</p> <p>-Sectia de chirurgie nu tine evidenta separata a internarilor de zi in Registrul de intrati-iesiti;</p> <p>-din situatia statistica privind spitalizarea de zi pe luna septembrie 2005 la un numar de 621 internari de zi, 148 internari de zi persoane fara ocupatie-fara dovada de asigurat;</p> <p>-formularul „fisa pentru spitalizarea de zi” nu este completat cu toate informatiile obligatorii prevazute in anexa nr. 1 la OMSF nr. 440/05.2003 actualizat „privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale ambulatorii la nivel de spital”:</p> <p>1) pe FO nu se completeaza cod de boala, ex. sectia interne luna septembrie si sectia infectioase luna octombrie 2005 (FO nr. 5311, FO nr. 5306, FO 5307, FO 5773);</p> <p>2) exista situatii in care se acorda spitalizare de zi persoanelor neasigurate conform foilor de observatie unde se bifeaza rubrica neasigurat (FO nr.5307, FO 5773, FO nr.5318);</p> <p>3) exista foi de observatie unde se bifeaza rubrica</p>	<p>4. Respectarea criteriilor de calitate conform anexei nr.22</p> <p>5. -respectarea OMSF nr. 440/05.2003 actualizat „privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale ambulatorii la nivel de spital”art.2(1), anexa 2 pct. 4-instructiuni de completare;</p> <p>- respectarea art. 13 OUG 150/2002 cu modificarile si completarile ulterioare „ persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat beneficiaza de servicii medicale numai in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential endemo-epidemic in cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru”</p> <p>-monitorizarea mai atenta a spitalizarilor de zi de catre persoanele cu atributii in acest sens la Spitalul Municipal Pascani.</p>
--	--	---	---

			<p>asigurat, dar nu este atasata dovada de asigurat(FO nr.5300, FO 5663, FO nr.5798);</p> <p>4) diagnostic secundar(FO 5362, FO 5361, FO 5318, FO 5663);</p> <p>5) motivul intreruperii procedurii;</p> <p>6) recomandari(FO 5300).</p>	
12.	<p>Misiune de control la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta « Sf. Spiridon » Iasi</p>		<p>1.In perioada 01.01.2004-30.11.2005 Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Spiridon”Iasi a incheiat si derulat contracte de achizitii mobilier si jaluzele cu firma SC MYEM SRL Iasi si cu firma SC NEDO JUNIOR conform anexa (situatia contractelor).</p> <p>2.Contractele incheiate in anul 2004 sunt in valoare de 77.654,33 lei RON cu firma SC MYEM SRL cu incadrare in buget si prevazute in programul anual de achizitii.</p> <p>3.Contractele incheiate in anul 2005 sunt in valoare de 8.831,6 lei RON respectiv Act aditional nr. 1811/25.01.2005 in valoare de 8325.12lei RON cu firma SC MYEM SRL si Contractul nr. 18389/04.08.2005 in valoare de 506,48 lei RON cu firma NEDO JUNIOR SRL, cu incadrare in buget la art 26 in suma de 178,38 mii lei RON si sunt prevazute in</p>	

		<p>programul anual de achizitii.</p> <p>4.Produsele au fost livrate facturate receptionate si platite integral de catre spital(fisa furnizor, copii facturi, situatia contractelor);</p> <p>5.Procedura de achizitie a bunurilor de natura mobilier a fost selectia de oferte pentru mobilier si cumparare directa pentru jaluzele.</p> <p>6. La dosarul achizitiei se afla documentele prevazute de legislatia in vigoare privind achizitiile publice,OUG 60/2001 cu modificarile ulterioare si normele de aplicare a odonantei.</p>	
13.	Misiune de control la Spitalul Clinic « dr. C. I. Parhon” Iasi.	<p>1.In perioada 01.01.2004-30.11.2005 Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon”Iasi a incheiat si derulat contracte de achizitii mobilier(din firmele mentionate mai sus) cu firma SC NEDO JUNIOR Iasi, anexa (situatia contractelor, nota explicativa director administrativ)</p> <p>2.Contractele incheiate in anul 2004 sunt in valoare de 48.810,38 lei RON cu incadrare in buget. Obiectul contractelor (mobilier si jaluzele) nu sunt prevazute in programul anual de achizitii pe anul 2004(anexa nota explicativa, program achizitii art.26.3).</p> <p>3.Contractele incheiate in anul 2005 sunt in valoare de 4.216,42 lei RON(jaluzele si mobilier) se incadreaza in</p>	

		<p>bugetul anual la art 26.03 -243.140 lei RON.</p> <p>Mentionam ca in planul de achizitii pe anul 2005 nu sunt prevazute jaluzele si mobilier(anexa nota explicativa, plan de achizitii an 2005).</p> <p>4.Produsele au fost livrate facturate receptionate si platite integral de catre spital(fisa furnizor, copii facturi, situatia contractelor).</p> <p>5.Procedura de achizitie a bunurilor de natura mobilier si jaluzele a fost selectia de oferte:</p> <p>In ceea ce priveste derularea procedurii de achizitie s-a constatat ca nu se respecta art. 1(a)respectiv art.1(c) din OUG nr. 60/25.04.2001 cu completarile si modificarile ulterioare art.1(a) „libera concurenta, respectiv asigurarea conditiilor pentru ca orice furnizor de produse, executant de lucrari sau prestator de servicii, indiferent de nationalitate, sa aiba dreptul de a deveni, in conditiile legii, contractant”;art.1(c) „ transparenta, respectiv punerea la dispozitie tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica”.</p> <p>a)La dosarul achizitiei nu se afla urmatoarele documente:</p> <ul style="list-style-type: none"> -invitatie de participare, -documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, 	
--	--	--	--

			<p>-hotararea comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica,</p> <p>-anuntul de atribuire a contractului de achizitie publica; (Anexa-nota explicativa director administrativ).</p> <p>b) ofertele firmelor participante sunt inregistrate numai la firma ofertanta, nu au numar de intrare la autoritatea contractata, iar unele oferte de la firma SC Nautilus Company SRL Iasi nu poarta nici un numar de inregistrare. (Anexa-nota explicativa director administrativ).</p> <p>c) contractele incheiate nu poarta viza de control financiar-preventiv.</p>	
14.	Control la 31 ambulatorii de specialitate medicina dentara.	<p>CHARIS SRL- Mihalache Cristian</p> <p>TEODORESCU Monica</p> <p>TEODORU Adrian TIA DENT srl- Titea Adina TICU Ana Maria STANUTA Mariana STEFAN Gabriela</p> <p>STENTEL Elena</p>	<p>- nu era afisat numele CASS; nr contractului</p> <p>nu era afisat numele CASS; si nr contractului</p>	

	<p>SAVINESCU Ioan</p> <p>ROMILA Roxana</p> <p>BACIU Mirela</p> <p>CRETU Mihaela Crenguta-Pascani</p> <p>DULHARU Aurora</p> <p>GABREA Ecaterina</p> <p>GASTESCU Cornelia INTERDENTIS- Pascani Dr.Craciunescu Adrian</p> <p>NEGRESU Tudor</p> <p>PASCA Ioan</p> <p>SACHELARIE Cristian</p> <p>TRANDAFIR Anisoara</p> <p>VOICU Cristina Laura</p> <p>ARHIP Gabriela</p> <p>CALESTRU Andrei</p>	<p>Concediu de odihna – USA</p> <p>-nu era afisat numele CASS si nr. contractului</p> <p>-nu era afisat numele CASS si nr. contractului</p> <p>-nu era afisat numele CASS si nr. contractului</p> <p>ABSENT</p> <p>nu toate adeverintele asiguratilor sunt actualizate; nu era afisat numele CASS si nr. contractului;</p> <p>nu era afisat numele CASS si nr. contractului;</p> <p>Spitalizare Oncologie Cluj</p> <p>-nu era afisat numele CASS si nr. contractului</p> <p>are partial adeverinte care atesta</p>	<p>Decizie 371/9.12.2005 10% din plata serviciilor pentru absenta de la programul de lucru</p>
--	---	--	--

		<p>BALICA Ionut Sorin</p> <p>BRECHLER Anca Carmela</p> <p>MATAR Methat CRETU Daniela</p> <p>CIPALI MED Ciobanu Alina</p>	<p>calitatea de asigurat, -nu era afisat numele CASS si nr. contractului</p> <p>-nu era afisat numele CASS si nr. contractului;</p> <p>nu era afisat numele CASS si nr. contractului;</p> <p>- nu se completeaza registrul de consultatii; -are partial adeverinte care atesta calitatea de asigurat; -nu sunt evidentiata in fisa pacientului servicii raportate la CAS; -raportate la CAS foarte multe servicii necontrolabile; -nu era afisat numele CASS si nr. contractului</p> <p>-lipsa banda viratoare de la data de 2.10.2005; -medicatie de urgenta partial expirata; -nu comunica absenta de la program: in 11.11.2005 medicul nu era la program motiv pentru care controlul a fost reluat pe 15.11.2005; -are partial adeverinte care atesta calitatea de asigurat; - nu era afisat numele CASS si nr. contractului.</p> <p>Absent</p> <p>-nu incaseaza coplata pt serviciile decontate partial de casa; -program afisat de cinci ore cite cinci zile pe saptamina; -la data controlului evidentele primare</p>	<p>Decizie 371/9.12.2005 488, 600ron pentru servicii neevidentiate dar raportate la CAS Iasi</p> <p>10%din plata seviciilor pentru absenta de la programul de lucru</p>
--	--	--	--	--

		<p>DOBRE Lucian Laurentiu</p> <p>POPA Vlad</p> <p>URSACHE Laura Nona</p>	<p>nu sunt la cabinet; nu era afisat numele CASS si nr. contractului</p> <p>Registrul de consultatii nu este conform reglementarilor in vigoare; -are partial adeverinte care atesta calitatea de asigurat; -absenta dovezii de asigurat (fisa 768); -in bonul fiscal eliberat nu sunt evidentiata serviciile efectuate; - nu se evidentiaza coplata; -nu sunt evidentiata unele servicii raportate la CAS(fisa 789); -nu era afisat numele CASS si nr. contractului.</p> <p>-medicatia de urgenta partial expirata -absenta material de fluorizarea absenta indicilor de placa si paradontali la codurile 9.1(toti pacientii din luna octombrie).</p> <p>-nu era afisat numele CASS si nr contract</p> <p>are partial adeverinte care atesta calitatea de asigurat; -nu era afisat numele CASS si nr. contractului.</p>	<p>754,324 RON din plata serviciilor, pentru neevidentiere in fisele 768, 789 a unor servicii rsportate la CAS Iasi</p>
15.	<p>Misiuni in curs la: - 25 ambulatorii de specialitate</p>			

paraclinice ; - 4 ambulatorii de specialitate recuperare ; -i furnizor de servicii ingrijiri la domiciliu.			
---	--	--	--

Sef Serviciu Control,
Ec. Ruxanda Parasca