

CAP.1. DATE GENERALE DESPRE C.J.A.S.

Casa de Asigurări de Sănătate Iași este instituție publică, cu personalitate juridică, cu buget propriu, în subordinea C.N.A.S., organizată în baza O.U.G. nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, a Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (C.N.A.S.) și a Statutului propriu aprobat de Consiliul de Administrație al C.N.A.S.

Casa de Asigurări de Sănătate Iași are, potrivit Organigramei (**Anexa 1**), următoarea structură organizatorică:

Consiliul de Administrație, condus de Presedinte-Director General.

În directă subordine a Președintelui Director General se afla :

I. Direcția planificare, Dezvoltare și Relații cu Furnizorii, condusă de un Director Executiv, în coordonarea căruia se află următoarele compartimente:

1. Compartiment Planificare, Dezvoltare servicii medicale
2. Serviciul Contractare, Statistică, Asistență Medicală Primară, Stomatologică, și Dispozitive Medicale. Verificări Raportări;
3. Serviciul Contractare, Statistică, Asistență Spitalicească și Urgență, Prespitalicească, Ambulatorii de Specialitate. Verificări Raportări;
4. Compartiment Contractare, Statistică Farmacii. Verificări Raportări.

II. Direcția Management și Economică, condusă de un Director Executiv, în coordonarea căruia se află:

1. Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Organizare, Perfecționare
2. Serviciul Tehnologia Informației
3. Serviciul Buget Contabilitate și Decontare pe domenii de asistență

4. Birou Evidență Asigurați
5. Birou Administrativ și Dotări

III. Medicul Șef în coordonarea căruia se află următoarele compartimente:

1. Serviciul Medical
2. Compartiment acreditate
3. Compartiment programe de sănătate
4. Compartiment programe și prognoze servicii de sănătate

IV Serviciul de control

V. Compartimentul de audit public intern

VI . Compartimentul juridic și contencios

VII. Compartiment relații publice

Conducerea Casei de Asigurări de Sănătate Iași este asigurată de către un Președinte Director General numit pe baza de concurs, prin decizie a președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu prevederile O.U.G.nr.150/2002, cu modificările ulterioare și de un Consiliu de Administrație. Directorul General este și Președintele Consiliului de Administrație.

Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate IAȘI, alcatuit din 9 membri, își desfășoară activitatea conform O.U.G.nr.150/2002, a Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și a Statutului Casei de Asigurări de Sănătate Iași.

Direcțiile, serviciile, birourile și compartimentele de la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate Iași sunt organizate conform prevederilor Ordinului Președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, cu încadrarea în buget.

Între compartimentele din CAS Iași există relații de colaborare în toate problemele care privesc activitatea acestora, de informare asupra problemelor ce le interesează, de transmitere a unor propuneri de îmbunătățire a activității și de sprijin în rezolvarea problemelor.

CAP.2 PREZENTAREA ACTIVITATII PE DOMENII

A. Executia bugetului fondului de asigurări sociale de sanatate

A.1 DATE GENERALE PRIVIND CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

Bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2005 a fost aprobat prin Legea nr. 511/2004 privind bugetul de stat si rectificat prin O.U.G. 66 / 2005 si O.U.G. 154 / 2005. El prevede 8.377.812.090 lei (RON) la capitolul Venituri, respectiv 9.177.849.790 lei (RON) la capitolul Cheltuieli, cu un deficit bugetar de 800.037.700 lei (RON) care va fi acoperit la finele anului bugetar din disponibilitatile din anii precedenti inregistrate la acest buget.

Ordonatorul principal de credite a repartizat Casei de asigurari de sanatate a judetului Iasi o prevedere bugetara de 203.955.200 lei (RON) la capitolul **Venituri** si 418.062.300 (RON) la capitolul **Cheltuieli**, deficitul bugetar fiind astfel de 214.101.100 (RON).

Raportand aceste sume la prevederile totale ale bugetului F.N.U.A.S.S, obtinem un procent de 2.43 % la capitolul Venituri, respectiv 4,56 % la capitolul Cheltuieli.

In perioada 05.01.2005-31.12.2005 creditele bugetare pentru cheltuieli au fost majorate la capitolul 6216 „Servicii medicale si medicamente” cu suma de 110.482.540 (RON), din care:

- 4.563.800 (RON) pentru asistenta medicala primara;
- 754.030 (RON) pentru asistenta medicala ambulatorie clinica;
- 430.500 lei (RON) pentru asistenta medicala stomatologica;
- 2.498.850 (RON) pentru servicii medicale paraclinice;
- 11.011.650 (RON) pentru subprogramele nationale de sanatate;
- 248.520 (RON) pentru dispozitive medicale;
- 46.727.880 (RON) pentru asistenta cu medicamente in tratamentul ambulatoriu;
- 38.285.360 (RON) pentru asistenta medicala spitaliceasca;
- 3.015.890 (RON) pentru serviciile de urgenta prespitalicesti;
- 526.750 (RON) pentru serviciile de recuperare a sanatatii;

- 2.419.310 (RON) pentru medicamentele utilizate in tratamentul in spital si micsorate cu suma de 148.300 (RON) la articolul privitor la serviciile si ingrijirile medicale la domiciliu.

Bugetul de venituri si cheltuieli al C.A.S. Iasi pe anul 2005 este prezentat detaliat in anexa la prezentul raport.

A.1.1. REALIZAREA VENITURILOR

Prevederea bugetară la capitolul Venituri cuprinde alături de veniturile fiscale si nefiscale, sume primite de la alte bugete (bugetul de stat pentru persoanele asigurate prin efectul legii si sume de la bugetul asigurarilor sociale de stat pentru persoanele asigurate prin efectul legii), cat si subvenții din bugetul de stat.

De la bugetul de stat s-au prevazut urmatoarele sume:

- 136.900 lei (RON) pentru persoanele care satisfac serviciul militar in termen

- 648.900 lei (RON) pentru persoane care executa o pedeapsa privata de libertate sau arest preventiv.

Suma primita de la bugetul asigurarilor sociale de stat este de 2.230.300 lei (RON) si se refera la persoanele aflate in concediu medical, concediu de sarcina si lehuzie sau de ingrijire a copilului bolnav in virsta de pina la 7 ani.

Subvențiile în valoare de 13.332.200 lei (RON), au fost acordate potrivit articolului 13, pct.(9) din Legea 511/2004 a bugetului de stat pe anul 2005 si vin în completarea FNUASS pentru angajamente legale și bugetare în anul 2005 în cadrul programului de compensare cu 90% a medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri cumulate mai mici de 6 milioane de (RON).

In anul 2005, față de prevederea bugetară la capitolul Venituri totale (fara subventii) de 190.623.000 lei (RON), realizările la 31.12.2005 sunt de 195.186.850 lei (RON) (depasire în mărime absolută de 4.563.850 lei (RON)).

În cadrul impozitelor directe, sumele pe care trebuie să le execute casa județeană reprezintă “contribuția datorată de alte persoane asigurate”. La acest subcapitol prevederea a fost de 1.921.800 lei (RON), iar realizările au fost de 1.811.420 lei (RON). Celelalte sume au fost executate de ANAF și anume, la un

plan de 185.588.800 lei (RON) (contributii de la persoanele juridice sau fizice care angajeaza personal salariat, de la persoane cu calitatea de angajat, persoane aflate in somaj), realizările au fost de 189.260.100 lei (RON), depasirea fiind in marime absoluta de 3.671.300 lei (RON).

Sumele executate pentru persoanele asigurate prin efectul legii și încasate de la bugetul de stat prezintă o depasire de 289.600 lei (RON), iar cele încasate de la bugetul asigurărilor sociale de stat o depasire de 629.010 lei (RON) față de prevedere.

Depasiri fata de prevedere in valoare de 84.100 lei (RON) se inregistreaza la capitolul venituri nefiscale, suma de 64.339,54 lei (RON) reprezentand contravaloarea cheltuielilor de spitalizare cauzate de agresioni.

Casa județeană Iași a încasat suma de 1.811.420 lei (RON) în cursul anului 2005 de la un număr de 5076 plătitori, persoane fizice care nu au calitatea de angajat.

În vederea sporirii încasărilor și urmării recuperării debitelor, s-au efectuat 237 procese verbale de control, constatându-se debite în valoare de 681.600 lei (RON) si calculandu-se dobanzi de 405.314 lei (RON) si penalitati de intarziere de 89.250 lei (RON). Executarea silită s-a efectuat pentru un număr de 410 plătitori cu debite în valoare de 704.072 lei (RON), dobanzi de 386.072 lei (RON) si penalitati de intarziere 83.823 lei (RON) și s-au recuperat 415.720 lei (RON) prin executare silita.

Totalul creanțelor din contributii datorate de alte persoane asigurate la 31.12.2005 este în valoare de 1.029.910 lei (RON).

A.1.1.1.CAUZE ALE NEREALIZARII VENITURILOR – nu este cazul

A.1.1.2.CONTROLUL, URMARIREA SI RECUPERAREA CREANTELOR LA FONDUL ASIGURARILOR DE SANATATE

Activitatea de evidență și urmărire a colectării contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate de la persoanele fizice care nu au calitatea de angajat în anul 2005

1 Situația încasărilor:

➤ Plan încasări: 1.921.800 lei

| | |
|--|---------------|
| ➤ Total încasări: | 1.811.420 lei |
| ➤ Nr. plătitori: | 5.076 |
| 2 Nr. declarații de impunere primite: | 2.046 |
| 3 Nr. adeverințe de asigurat eliberate după verificarea plății contribuțiilor: | 5.905 |
| 4 Situația controalelor efectuate: | |
| ➤ Nr. procese-verbale de control întocmite : | 237 |
| ➤ Debite constatate ca urmare a controlului : | |
| ◆ Contribuții: | 681.600 lei |
| ◆ Dobânzi: | 405.314 lei |
| ◆ Penalități de întârziere: | 89.250 lei |
| 5 Situația dosarelor de executare silită: | |
| ➤ Dosare de executare silită întocmite: | 410 |
| ➤ Debite supuse executării silite: | |
| ◆ Contribuții: | 704.072 lei |
| ◆ Dobânzi: | 386.072 lei |
| ◆ Penalități de întârziere: | 83.823 lei |
| ➤ Debite recuperate ca urmare a executării silite: | |
| ◆ Contribuții: | 321.849 lei |
| ◆ Dobânzi: | 85.714 lei |
| ◆ Penalități de întârziere: | 8.156 lei |
| 6 Total creanțe la data de 31.12.2005: | 1.029.910 lei |

A.1.2.REALIZAREA PARTII DE CHELTUIELI

a) **Materiale și prestări servicii cu caracter medical**

Pentru decontarea serviciilor medicale prestate de furnizorii aflați în relații contractuale cu C.A.S. Iasi, unitatea noastră a avut la dispoziție la începutul anului o prevedere bugetară de 304.686.130 lei (RON), sumă care s-a modificat ajungând la sfarsitul anului 2005 la 415.020.370 lei (RON). Procentual creșterea a fost de 36,21% iar în valori absolute de 110.334.240 lei (RON).

Situatia pe fiecare domeniu de asistenta medicala se prezinta astfel:

| Denumire indicator | Prevedere bugetara initiala | Prevedere bugetara finala | Diferente absolute | % Buget final / Buget initial * 100 |
|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=3/2*100 |
| SERVICII MEDICALE SI MEDICAMENTE | 304.686,13 | 415.020,37 | 110.334,24 | 136,21% |
| Asistenta medicala primara | 14.265,50 | 18.829,30 | 4.563,80 | 131,99% |
| Asistenta medicala ambulatorie (de specialitate) pentru specialitati clinice, <i>din care :</i> | 10.898,30 | 11.652,33 | 754,03 | 106,92% |
| <i>sume aferente cabinetelor LSM, TBC si planning familial an 2005</i> | 2.782,20 | 3.557,20 | 775,00 | 127,86% |
| Asistenta medicala ambulatorie stomatologica | 4.176,50 | 4.607,00 | 430,50 | 110,31% |
| Asistenta medicala ambulatorie pentru specialitati paraclinice | 4.595,30 | 7.094,15 | 2.498,85 | 154,38% |
| Medicamente si materiale specifice utilizate in spital si ambulatoriu pentru unele boli cronice si specialitati clinice pe baza de programe | 0,00 | 11.011,65 | 11.011,65 | - |
| Dispozitive medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice | 745,50 | 994,02 | 248,52 | 133,34% |
| Medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu | 45.678,19 | 92.406,07 | 46.727,88 | 202,30% |
| Asistenta medicala spitaliceasca | 179.725,23 | 218.010,59 | 38.285,36 | 121,30% |
| Servicii de urgenta prespitalicești si alte tipuri de transport medical | 7.183,47 | 10.199,36 | 3.015,89 | 141,98% |
| Servicii de recuperare-reabilitare a sanatatii | 2.933,30 | 3.460,05 | 526,75 | 117,96% |
| Medicamente utilizate in tratamentul in spital, <i>din care :</i> | 34.310,84 | 36.730,15 | 2.419,31 | 107,05% |
| <i>medicamente pentru sanatorii si preventorii</i> | 18,54 | 18,60 | 0,06 | 100,34% |
| Servicii si ingrijiri medicale la domiciliu | 174,00 | 25,70 | -148,30 | 14,77% |

În ceea ce privește execuția bugetară, aceasta a fost de 100 % pe total cheltuieli la capitolul „Servicii medicale si medicamente” si 99,86 % pe total cheltuieli la capitolul „Cheltuieli de administrare a fondului”.

Plățile nete și cheltuielile efectuate sunt prezentate în tabelul următor:

Execuția plăților nete, respectiv a cheltuielilor comparativ cu prevederea bugetară
la 31.12.2005

Mii lei (RON)

| Denumire indicator | Prevedere bugetara finala | Plati nete | Diferente Prevedere bugetara finala - Plati nete | % Plati nete / Prevedere bugetara finala * 100 | Cheltuieli | Diferente Prevedere bugetara finala - Cheltuieli |
|---|---------------------------|-------------------|--|--|-------------------|--|
| SERVICII MEDICALE SI MEDICAMENTE | 415.020,37 | 415.020,21 | 0,16 | 100,00% | 415.020,37 | 0 |
| Asistenta medicala primara | 18.829,30 | 18.829,30 | 0,00 | 100,00% | 18.829,30 | 0 |
| Asistenta medicala ambulatorie (de specialitate) pentru specialitati clinice, din care : | 11.652,33 | 11.652,30 | 0,03 | 100,00% | 11.652,33 | 0 |
| <i>sume aferente cabinetelor LSM, TBC si planning familial an 2005</i> | 3.557,20 | 3.557,20 | 0,00 | 100,00% | 3.557,20 | 0 |
| Asistenta medicala ambulatorie stomatologica | 4.607,00 | 4.607,00 | 0,00 | 100,00% | 4.607,00 | 0 |
| Asistenta medicala ambulatorie pentru specialitati paraclinice | 7.094,15 | 7.094,15 | 0,00 | 100,00% | 7.094,15 | 0 |
| Medicamente si materiale specifice utilizate in spital si ambulatoriu pentru unele boli cronice si specialitati clinice pe baza de programe | 11.011,65 | 11.011,65 | 0,00 | 100,00% | 11.011,65 | 0 |
| Dispozitive medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice | 994,02 | 993,96 | 0,06 | 99,99% | 994,02 | 0 |
| Medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu | 92.406,07 | 92.406,07 | 0,00 | 100,00% | 92.406,07 | 0 |
| Asistenta medicala spitaliceasca | 218.010,59 | 218.010,59 | 0,00 | 100,00% | 218.010,59 | 0 |
| Servicii de urgenta prespitalicesti si alte tipuri de transport medical | 10.199,36 | 10.199,36 | 0,00 | 100,00% | 10.199,36 | 0 |
| Servicii de recuperare-reabilitare a sanatatii | 3.460,05 | 3.460,02 | 0,03 | 100,00% | 3.460,05 | 0 |
| Medicamente utilizate in tratamentul in spital, din care : | 36.730,15 | 36.730,15 | 0,00 | 100,00% | 36.730,15 | 0 |
| <i>medicamente pentru sanatorii si preventorii</i> | 18,60 | 18,60 | 0,00 | 100,00% | 18,60 | 0 |
| Servicii si ingrijiri medicale la domiciliu | 25,70 | 25,63 | 0,07 | 99,73% | 25,70 | 0 |

- 1) În asistența medicală primară s-au achitat serviciile medicale la valoarea minim garantată a punctului și s-au acordat diferențe de punct în valoare totală de 1.984.240 lei (RON) din care aferente trimestrului IV 2004 – 614.026 lei (RON), trimestrului I 2005 – 979.970 lei (RON), trimestrului al II-lea 2005 – 202.391 lei (RON) și trimestrului al III-lea 2005 – 187.853 lei (RON).
- 2) În cazul serviciilor medicale clinice plățile s-au efectuat potrivit serviciilor realizate de furnizori și validate de CAS Iasi cu încadrarea în valorile contractate. S-au achitat diferențe de punct în suma totală de 1.342.664 lei (RON) din care aferente trimestrului IV 2004 – 613.757,25 lei (RON), trimestrului I 2005 – 390.119,80 lei (RON), trimestrului II 2005 – 195.305,81 lei (RON) și trimestrului III 2005 – 143.481,14 lei (RON). În cadrul prevederii bugetare pentru serviciile medicale clinice suma de 3.557.200 lei (RON) a fost prevăzută pentru cabinetele speciale TBC, LSM, planning familial și cabinete de infectioase. Prevederea bugetară a permis contractarea de sume pentru cheltuieli de întreținere și funcționare ale acestor cabinete doar pentru luna decembrie 2005 în suma totală de 53.877,24 lei (RON).
- 3) În asistența medicală stomatologică s-au efectuat plăți în limita sumelor stabilite pentru medicii specialiști, acordându-se o majorare de 20% medicilor primari și diminuându-se cu 20% suma pentru medicii care nu au promovat un examen de specialitate. Suma totală decontată a fost de **4.607.000** lei (RON).
- 4) Serviciile medicale paraclinice s-au achitat pe fiecare furnizor în parte în funcție de serviciile realizate și validate, cu încadrarea în valoarea contractată. Suma decontată de C.A.S. Iasi a fost de **7.094.150** lei (RON) și a acoperit în întregime serviciile medicale paraclinice realizate în anul 2005 precum și depășirile valorii de contract pe anul 2004.
- 5) Pentru bolile cronice cu consecințe grave asupra stării de sănătate a populației s-au asigurat medicamente și materiale sanitare în valoare totală de **11.011.650** lei (RON), din care:
 - pentru “supravegherea și controlul tuberculozei” 101.000 lei (RON);

- pentru prevenirea și combaterea bolilor cardiovasculare 3.694.000 lei (RON);
- pentru “prevenția și diagnosticarea precoce în bolile neurologice” 5.493.010 lei (RON);
- pentru “prevenția și controlul thalasemiei și hemofiliei” 65.660 lei (RON);
- pentru “prevenția în ortopedie și traumatologie” 1.503.000 lei (RON);
- pentru “prevenția în patologia endocrină” 136.980 lei (RON);
- pentru „transplant de organe și țesuturi” 18.000 lei (RON).

Sumele s-au executat în totalitate atât de C.A.S. Iași cât și de spitalele prin care s-au derulat.

- 6) Pentru dispozitivele medicale s-au efectuat plăți în valoare de **993.960** lei (RON). Lista de așteptare la 31.12.2005 este în valoare aproximativă de 1.661.000 lei (RON), data celei mai vechi solicitări pentru aparate auditive fiind octombrie 2002.
- 7) Pentru medicamentele gratuite și compensate în ambulatoriu s-au efectuat plăți în valoare totală de 92.406.070 lei (RON) din care pentru medicamente eliberate în anul 2004 cu termen de plată în anul 2005 – 17.010.190 lei (RON), pentru medicamente eliberate în anul 2004 peste valoarea de contract (conform O.G. 42 / 2005) – 12.844.420 lei (RON) și pentru medicamente eliberate în anul 2005 cu termen de plată în 2005 – 62.551.460 lei (RON). Prevederea bugetară a permis plata lunii octombrie 2005 și parțial noiembrie 2005
- 8) Serviciilor spitalicești li s-au acordat sume în valoare totală de 254.740.740 lei (RON), din care 218.010.590 lei (RON) înregistrate la subcapitolul “servicii medicale spitalicești” și 36.730.150 lei (RON) înregistrate la subcapitolul “medicamente în spital”. În fila de buget prevederea pentru “medicamente în spital” aferentă anului 2005 a fost de 36.730.150 lei (RON), din care 18.600 lei (RON) pentru preventoriul Deleni.

Plățile către unitățile spitalicești au fost în suma de 254.740.740 lei (RON), din care 36.730.150 lei (RON) pentru medicamente, detaliate astfel:

- servicii spitalicești - 201.808.412 lei (RON);

- cheltuieli pentru Unitățile de Primire Urgențe - 7.875.761 lei (RON);
 - cheltuieli pentru cabinete de boli infecțioase – 16.608 lei (RON);
 - servicii medicale paraclinice în ambulatoriu – 791.757 lei (RON)
 - cheltuieli de personal conform HG 261/2000 – 370.198 lei (RON);
 - cheltuieli de personal pentru rezidenți - 5.877.746 lei (RON);
 - cheltuieli de personal pentru stagiaari – 998.278 lei (RON);
 - cheltuieli de personal pentru cercetători – 271.830 lei (RON).
- 9) Serviciului de ambulanță i s-au acordat 10.199.360 lei (RON) pentru serviciile raportate și validate, în funcție de numărul de km parcurși și numărul de solicitări efectuate.
- 10) În domeniul serviciilor de recuperare reabilitare s-au efectuat plăți în valoare de 3.460.020 lei (RON), din care preventoriul Deleni a primit 863.670 lei (RON).
- 11) În domeniul îngrijirilor la domiciliu, din prevederea bugetară de 25.700 lei (RON) s-au efectuat servicii și s-au realizat plăți în valoare de 25.630 lei (RON).

b) Cheltuieli de administrare a fondului

Pentru activitatea proprie s-au alocat fonduri în valoare de 3.041.920 lei (RON), din care 1.942.610 lei (RON) cheltuieli de personal și 828.910 lei (RON) cheltuieli materiale și servicii. Execuția bugetară s-a realizat în proporție de 99,86 %, din care 99,87 % cheltuieli de personal și 99,79 % cheltuieli materiale .

| Denumire indicator | Prevedere bugetara initiala | Prevedere bugetara finala | Diferente | % Buget final / Buget initial * 100 | Plati nete | Diferente Prevedere bugetara finala - Plati nete | % Plati nete / Prevedere bugetara finala * 100 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=3/2*100 | 6 | 7=3-6 | 8=6/3*100 |
| CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI | 2.778,02 | 3.041,92 | 263,90 | 109,50% | 3.037,73 | 4,19 | 99,86% |
| Cheltuieli de personal | 1.980,96 | 1.942,61 | -38,35 | 98,06% | 1.940,16 | 2,45 | 99,87% |
| <i>Cheltuieli cu salariile</i> | 1.455,45 | 1.447,66 | -7,79 | 99,46% | 1.446,18 | 1,48 | 99,90% |
| <i>Contributii pentru asigurari sociale de stat</i> | 291,09 | 316,82 | 25,73 | 108,84% | 316,81 | 0,01 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| <i>Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de somaj</i> | 43,66 | 44,42 | 0,76 | 101,73% | 44,42 | 0,00 | 100,00% |
| <i>Cheltuieli pentru constituirea fondului de asigurari sociale de sanatate</i> | 101,88 | 107,00 | 5,12 | 105,02% | 106,99 | 0,01 | 99,99% |
| <i>Deplasari, detasari, transferuri</i> | 81,60 | 19,50 | -62,10 | 23,90% | 18,56 | 0,94 | 95,18% |
| <i>Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale</i> | 7,28 | 7,21 | -0,07 | 99,08% | 7,20 | 0,01 | 99,86% |
| Cheltuieli materiale si servicii | 797,05 | 828,91 | 31,86 | 104,00% | 827,17 | 1,74 | 99,79% |
| <i>Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie</i> | 416,25 | 426,10 | 9,85 | 102,37% | 424,83 | 6,41 | 98,50% |
| <i>Materiale si prestari de servicii cu caracter functional</i> | 105,41 | 110,10 | 4,69 | 104,45% | 110,06 | 0,04 | 99,96% |
| <i>Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament</i> | 67,20 | 37,00 | -30,20 | 55,06% | 37,00 | 0,00 | 100,00% |
| <i>Reparatii curente</i> | 36,00 | 34,10 | -1,90 | 94,72% | 34,10 | 0,00 | 100,00% |
| <i>Reparatii capitale</i> | 145,00 | 82,50 | -62,50 | 56,90% | 82,41 | 0,09 | 99,89% |
| <i>Carti si publicatii</i> | 15,19 | 20,50 | 5,31 | 134,97% | 20,46 | 0,04 | 99,80% |
| <i>Alte cheltuieli</i> | 12,00 | 118,61 | 106,61 | 988,42% | 118,31 | 0,30 | 99,75% |
| Cheltuieli de capital | 0,00 | 270,40 | 270,40 | - | 270,40 | 0,00 | 100,00% |

Din prevederea bugetară pentru cheltuieli de personal s-a achitat premiul anual pentru anul 2004, conform Legii bugetului de stat pe anul 2004. Plățile la cheltuielile de personal s-au efectuat cu încadrarea pe fiecare articol bugetar, respectând numărul maxim de posturi aprobat de CNAS (94).

Cheltuielile de capital în valoare de 270.400 lei (RON) s-au efectuat conform listei de investitii aprobate de CNAS.

Pe parcursul anului 2005 nu s-au acordat avansuri furnizorilor de materiale si servicii, ci numai personalului propriu pentru cheltuieli de deplasare si de achizitie de materiale.

Potrivit H.G. nr 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe si in baza Deciziei nr.134/31.03.2005 a Presedintelui C.A.S. Iasi, au fost reasezate duratele de functionare ale mijloacelor fixe a caror valoare nu a fost integral recuperata prin amortizare la data de 1.01.2005.

Au fost înregistrate în contabilitate debite reprezentând contravaloarea zilelor de spitalizarea cauzate de agresori și stabilite în urma sentințelor definitive în

valoare de 87.298,78 lei (RON); din sumele datorate de debitori, pe parcursul anului 2005 s-au recuperat 64.339,54 lei (RON).

Nu au fost casate materiale, obiecte de inventar și nici mijloace fixe.

Achizițiile s-au efectuat prin procedura cererii de ofertă, negociere cu sursă unică sau cumpărare directă, conform Ordonanței 60/2002 privind achizițiile publice.

Plățile au fost efectuate din dispoziția ordonatorului de credite, pentru documente ce poartă viza de control financiar preventiv și sunt certificate pentru realitate, regularitate și legalitate de către șefii de compartimente. Nu au fost refuzuri de viză de control financiar preventiv.

Inventarierea anuală a patrimoniului s-a realizat conform Ordinului 1753/22.11.2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și pasiv, în baza deciziei Președintelui Director General al CAS Iași nr. 326 / 31.10.2005. Nu s-au constatat plusuri și nici minusuri în gestiune și s-au efectuat propuneri privind casarea unor materiale și mijloace fixe.

Soldurile din conturile casei județene la data de 31.12.2005 au fost confirmate de Trezoreria Iași. Cheltuielile cu telefonie cât și consumul de benzină s-au încadrat în prevederile calculate conform ordonanței 80/2001.

Lei (RON)

| Cheltuieli | Valoarea normată | Valoarea consumată | Diferențe (economii) |
|-------------|------------------|--------------------|----------------------|
| Telefonie | 99.800 | 87.035 | 12.765 |
| Combustibil | 70.350 | 53.524 | 16.826 |

Nu s-au înregistrat pe cheltuielile casei județene pagube.

Bilanțul contabil s-a întocmit în baza ultimei balanțe de verificare a conturilor sintetice la 31.12.2005, puse de acord cu balanțele de verificare a conturilor analitice.

A.1.2.1. PROBLEME DE FINANTARE A SERVICIILOR MEDICALE

- lipsa unei metodologii de utilizare a sumelor încasate pentru bolile profesionale și accidente de muncă;

- finantarea spitalelor de 2 ori pe luna;
- existenta listelor lungi de asteptare pentru dispozitive medicale si pentru tratamentul cu Interferon, Remicade, Enbrel;
- lipsa normelor metodologice pentru incasarea concediilor si indemnizatiilor medicale;
- subfinantarea asistentei medicale de specialitate duce la stabilirea unor valori de contract mult sub nivelul realizarii cabinetelor de specialitate din ambulatoriu;
- din cauza subfinantarii nu s-a facut regularizarea trimestriala pina la finele anului 2005;

A.1.2.2. SOLUTII DE REZOLVARE A PROBLEMELOR DE FINANTARE

- elaborarea metodologiei de utilizare sumelor incasate pentru bolile profesionale si accidentele de munca;
- finantarea spitalelor o data pe luna;
- elaborarea unor norme metodologice pentru incasarea concediilor si indemnizatiilor medicale;
- marirea alocatiei bugetare pentru capitolul Decontari medicamente cu si fara contributie personala in ambulatoriu, marire care sa tina seama de inflatie si de influentele care decurg din cresterea preturilor la medicamente

A.2. FONDUL DE REDISTRIBUIRE – nu exista

A.3. FONDUL DE REZERVA – 1.973.177,76 lei (RON)

B. ACTIVITATEA IN DOMENIUL APLICARII LEGISLATIEI

(juridic contencios)

Pe rolul instanțelor de judecată din țară se afla un **nr. 2000 de dosare penale** în care CAS Iași s-a constituit parte civilă în baza prevederilor art.106 din OUG 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate ;

S-au solicitat de la spitale relații privind sumele cheltuite cu asistența medicală acordată partilor vătămate victime ale unor agresiuni sau accidente rutiere ;

S-au comunicat somații în baza sentințelor penale definitive ale instanțelor de judecată persoanelor obligate la plata unor sume de bani către CAS Iași ;

Pe rolul diferitelor instanțe se află un număr de 72 dosare cu cauze civile aflate în diferite stadii ;

Au fost avizate toate contractele de furnizare servicii medicale ce s-au întocmit, ca urmare a apariției contractului - cadru și a normelor metodologice de aplicare a acestuia, precum și actele adiționale ce s-au încheiat ulterior;

S-a răspuns la toate obiecțiunile formulate de furnizorii de servicii medicale la contractele și actele adiționale încheiate în cursul anului 2005;

Au fost avizate pentru legalitate actele emise de conducerea CAS Iași;

Compartimentul juridic a reprezentat și asigurat apărarea intereselor instituției în fața tuturor instanțelor de judecată, iar în acest sens s-au pregătit toate documentele necesare apărării;

Au fost avizate toate contractele economice ale CAS Iași ;

Am participat la licitațiile organizate în vederea achiziționării de diferite produse, servicii, lucrări ;

S-a adus la cunoștința conducerii instituției precum și a tuturor compartimentelor interesate actele normative noi apărute precum și sarcinile ce le revin conform acestora;

S-au vizat toate somațiile și titlurile executorii emise împotriva debitorilor ;

S-au avizat documentele întocmite de RUSOP privind activitatea salariaților

CAS Iași - contracte de muncă, promovări, majorări salariale, etc.;

S-au formulat răspunsuri la adresele care au fost repartizate de conducerea instituției compartimentului juridic;

Am participat la ședințele organizate de CAS Iași cu furnizorii de servicii medicale;

S-au acordat consultații juridice atât salariaților CAS Iași cât și unui număr foarte mare de furnizori de servicii medicale și asigurați;

Au fost avizate deciziile de acordare a protezelor și ortezelor solicitate de asigurați;

S-au comunicat organelor de poliție actele solicitate de acestea în vederea soluționării plîngerilor cu care au fost sesizate;

S-au comunicat organelor de politie si Parchetelor sumele cheltuite cu asistenta medicala acordata partilor vatamate, victime ale unor agresioni sau accidente rutiere, in dosarele aflate in faza de cercetare penala ;

Au fost îndeplinite și alte sarcini în conformitate cu pregătirea profesională trasate de conducerea CAS Iași.

C. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RESURSELOR UMANE, SALARIZĂRII, EVALUĂRII ȘI PERFECȚIONĂRII PERSONALULUI

1. Au fost elaborate organigrama, statele de funcții, statele de personal și supuse aprobării în luna ianuarie și iunie 2005, după reorganizare.

1. S-au întocmit lunar statele de plată pentru salariații casei.

2. S-au elaborat situațiile statistice S1, S2, S3 la termen.

3. S-au întocmit fișele fiscale F1 și F2 și s-au depus la DGFP Iași la finele lunii februarie.

4. Au fost transmise propunerile de teme și participanții la cursurile de perfecționare organizate de CNAS .

5. La cursurile de perfecționare au participat din cadrul CAS Iași 48 de funcționari publici, din toate specialitățile.

6. În urma reorganizării activităților casei, în colaborare cu CNAS s-au organizat concursurile de ocupare a noilor posturi de : Președinte Director General, Director Planificare Dezvoltare și Relații cu furnizorii, Director Management și Economic, Medic Șef iar CAS Iași a organizat concursul de ocupare a funcției de șef serviciu control.
7. Reorganizarea a schimbat subordonările compartimentelor ceea ce a impus elaborarea fișelor de post.
8. S-au elaborat și supus aprobării: Statutul CAS Iași, Regulamentul de Organizare și Funcționare, Regulamentul Intern, Graficul de Circulație al Documentelor.
9. S-au organizat concursuri pentru ocuparea posturilor vacante pe parcursul anului: 5 posturi.
10. S-a organizat examen de promovare în clasă, conform legislației în vigoare, avizat de ANFP, 2 referenți superiori devenind consilieri principali 3.
11. S-au aplicat modificările salariale stabilite prin OUG 92/2004 pentru funcționarii publici și OUG 9/ 2005 pentru personalul contractual, modificări înscrise în carnetele de muncă și dosarele profesionale.
12. S-au actualizat, conform legislației declarațiile de avere ale funcționarilor publici și s-au transpus și pe pagina proprie de Internet.
13. S-au actualizat ori de câte ori a fost cazul dosarele profesionale ale funcționarilor publici.
14. S-au întocmit situațiile centralizatoare cerute de controalele efectuate la CAS Iași de Curtea de Conturi și Direcția Audit al CNAS: salarii 2003, 2004, 2005 și cotele plătite către buget și fondurile speciale, premii, stimulente, ore suplimentare pentru fiecare an, nominal.
15. S-au efectuat 2 sondaje în rândul salariaților pentru a avea un barometru al gradului de satisfacție al salariaților.
16. S-au organizat întâlniri programate cu alte servicii și Conducerea casei.
17. S-a organizat evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru anul 2005.

18. S-au fundamentat cheltuielile cu salariile pentru 2006 și pe parcursul anului 2005 la rectificările bugetare, urmărindu-se încadrarea în alocarea bugetară.
19. S-au elaborat 382 de decizii în anul 2005.

D. ACTIVITATEA DE DEZVOLTARE A TEHNOLOGIEI INFORMATIEI SI STATISTICA

- Construirea unui sistem integrat compact cuprinzind un mediu comun de lucru si legaturi automatizate intre bazele de date si aplicatii ;
- Optimizarea relatiilor CAS-furnizori si CAS asigurati
- Upgrade la programele de raportare si preluare
- Administrare servere, sisteme de operare Windows/Linux, SGBD Oracle, componente rețea elemente active și pasive
- Implementare proiecte și structuri informatice: Ecosoft, Asimed, Magnon, SIUI,
- Intretinere pagina internet
- Verificari raportari medici de familie

Obiectivele s-au realizat permanent.

Probleme de rezolvat

- Buguri ascunse in aplicatii; adaptarea utilizatorilor
- Schimbarea legislatiei si a normelor (ex: 15 februarie)
- Eliminarea erorilor de inscriere in baza ASIMED
- Hardware vechi, capacitate de stocare limitata pe servere
- Infrastructura neactualizata
- Probleme de viteza de raspuns a aplicatiei; intirzieri ale furnizorilor

E. ACTIVITATEA DE INFORMARE SI RELATII PUBLICE

Activitatea de relatii publice la Casa de Asigurari de Sanatate Iasi se desfasoara in cadrul compartimentului de relatii publice, in colaborare cu conducerea si celelalte servicii si birouri CAS si asigura solutionarea urmatoarelor componente :

1. audiente si petitii din partea asiguratilor
2. linia asiguratilor Tel Verde

3. conferinte de presa, relatia cu presa
4. activitati de promovare a imaginii CAS

Petitii. Cea mai mare parte a petitiilor primite de la asigurati se refera la probleme medicale si ca urmare sunt solutionate de reprezentant al serviciului medical, un medic consilier subordonat Medicului Sef, care raspunde in scris si trimite adrese de raspuns la toate sesizarile asiguratilor. Audientele sint preluate de catre Presedinte-Director General si/sau Medicul Sef, iar raspunsurile la sesizari si petitii pe parte medicala sunt rezolvate de un medic consilier, subordonat Medicului Sef.

In perioada ianuarie – decembrie 2005 au fost adresate catre CAS Iasi un numar de 142 petitii (pe suport de hartie inclusiv e-mailuri). Numărul de solicitări, departajat pe domenii de interes se prezinta astfel :

1. Medicamente in tratament ambulatoriu- 74 solicitari
2. Proteze, orteze, dispozitive medicale- 32 solicitari
3. Programe si protocoale de sanatate – 1 solicitare
4. Modalitati de asigurare – 1 solicitare
5. Medicina primara – 14 solicitari
6. Asistenta medicala in ambulatoriu de specialitate – 5 solicitari
7. Asistenta medicala stomatologica – 2 solicitari
8. Informatii care nu tin de sistemul de asigurari de sanatate – 13 solicitari.

Numărul de solicitări adresate:

- in scris : 142 solicitari

Numărul de solicitări adresate de persoane fizice:

- 139 solicitari

Numărul de solicitări adresate de persoane juridice:

- 3 solicitări.

Rezolvate favorabil – 123 solicitari

Nerezolvate (solicitari care au primit un raspuns negativ)- 6 solicitari

Nerezolvate (informatii care nu tin de sistemul de asigurari de sanatate)- 13 solicitari.

Numarul solicitarilor remise spre solutionare altor institutii : 8 solicitari

Numărul de reclamații administrative:

– nu a fost cazul

Numărul de plângeri în instanță:

– nu a fost cazul

Numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare – documentare:

– aproximativ 135 persoane.

Rezolvarea celor mai multe dintre solicitările adresate au fost comunicate :

- **in format scris - 132 solicitari** (in termen de 10 zile lucratoare sau cel mult 30 zile),

- **în format telefonic- 9 solicitari**

- **direct (verbal) - 1 solicitare.**

Toate aceste solicitări au fost rezolvate favorabil, nefiind depuse reclamații administrative sau plângeri în instanță.

Audientele

Majoritatea asiguratilor solicita audiente la conducerea CAS respectiv, Presedinte-Director General si Medicul Sef. Subiectele audientelor sunt diverse si se regasesc in rapoartele cu sinteza lunara Tel Verde, Audiente, Petitii, inaintate catre CNAS, DIRPPC.

In anul 2005 s-au preluat la CAS Iasi un numar de **230 audiente**. In luna octombrie 2005 au fost rezolvate 51 de audiente, media lunara a audientelor pe 2005 fiind de aproximativ **19 audiente**.

Programul de audiente la CAS Iasi este urmatorul: Presedintele-Director General primeste audientele in fiecare zi de marti intre orele 12-14, iar Medicul Sef in fiecare zi de joi intre orele 12-14.

În scopul îmbunătățirii continue a accesului cetățeanului la informațiile de interes public, cât și pentru creșterea receptivității față de problemele cetatenilor, în

ultimul trimestru al anului 2004 a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr.1723/2004 *privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrăției în activitatea de relații cu publicul*. Astfel a fost stabilit programul de lucru cu publicul pentru primirea cererilor, petițiilor formulate de cetățeni:

Luni – Joi 8³⁰ - 16³⁰

Vineri 8³⁰ - 14⁰⁰

De asemenea a fost instalată o linie telefonică gratuită din inițiativa CNAS pentru asigurarea accesului cetățenilor la informațiile de interes public, numărul de telefon stabilit fiind: **0800800983**.

Linia TelVerde (preluarea și soluționarea zilnică a apelurilor Tel Verde (direct sau după informare și verificare) în intervalul orar 8-16.30, zilnic de luni până vineri.

În perioada ianuarie- decembrie 2005 s-au preluat aproximativ **950 apeluri tel verde**, **media lunară** este de aproximativ **79** apeluri.

Din totalul apelurilor (950) 857 au făcut obiectul activității CAS Iași și 93 de apeluri au solicitat informații pentru alte instituții publice locale sau au solicitat informații care nu fac parte din categoria informațiilor de interes public.

Proportia solicitărilor telefonice rezolvate direct de operatorul TelVerde în 2005 este de aproximativ 80% din apeluri, restul de 20% fiind rezolvate după o informare sau verificare prealabilă.

În lunile în care valorile de contract pentru farmacii au fost epuizate înainte de finalul lunii și s-a oprit eliberarea medicamentelor compensate/gratuite, cum s-a întâmplat în lunile iunie și iulie 2005, s-au înregistrat aproximativ 150-200 apeluri pe luna, reprezentând 90% din totalul apelurilor din acea perioadă.

În luna aprilie 2005, odată cu apariția noilor liste de compensare a medicamentelor și cu modificările în modul de prescriere al acestora, activitatea liniei Tel Verde a fost extrem de intensă, fiind solicitată atât de asigurați cât și de furnizorii de servicii medicale, în special medici de familie și farmacii. Astfel s-au înregistrat un număr de 212 apeluri telefonice care au s-au referit în totalitate la obiectul activității CAS Iași. **75%** a apelurilor au solicitat precizări în legătură cu noile liste

de medicamente, mod de prescriere și farmacii care eliberează medicamentele compensate.

Conferinte de presa, relatia cu presa

Referitor la relatia cu mass-media locala au fost organizate informări si conferinte de presa, au fost studiate problemele pe care le va aduce iminenta integrare europeană. CAS Iași a fost o prezență activă în conferințe naționale, in evenimente locale, în legătura cu alte institutii si organizatii din sistem precum și cu asigurații.

In relatia cu presa CAS Iasi sustine conferinte de presa lunar si atunci cand se desfasoara evenimente speciale, conferinte prin care mass-media locala este informata asupra problemelor din sistemul de asigurari de sanatate la nivel local dar si national, periodic se intocmesc comunicate de presa cu informatii de interes public, care sunt inaintate reprezentantilor mass-mediei locale.

In anul **2005** CAS Iasi a organizat un numar de **19 conferinte** , evenimentele importante, de interes public, dezbatute cu presa locala au fost : H.G nr. 1207/2004 (cu privire la nivelul de compensare pentru medicamente), cheltuielile cu medicamentele la nivel judetean pe 2004-2005, criteriile si indicatorii de performanta specifice sistemului sanitar judetean, etc.

In anul 2005, CAS Iasi a organizat conferinte cu participare nationala si interjudeteană din partea celorlalte case judetene din Moldova, a directiilor de sanatate publica si a unor unitati judetene spitalicesti. Ultima conferinta cu tema « Informatizarea sistemului de asigurari de sanatate » s-a desfasurat in primavara 2005, iar la sfarsitul lunii noiembrie s-a desfasurat partea a doua a conferintei despre informatizarea sistemului de sananate si managementul informatiei.

Site-ul CAS Iasi, www.hih.ro este actualizat cu toate noutatile legislative, documentele si directivele CNAS, hotararile si informatiile CAS Iasi care privesc toate categoriile de furnizori de servicii medicale, pe asigurati si angajatori, de asemenea se actualizeaza zilnic cu o situatie a farmaciilor care elibereaza medicamente in regim compensat.

Biroul de Informare, Relații cu publicul al CAS Iași adresează tuturor - asigurați, furnizori de servicii medicale, de medicamente și de aparatură medicală, reprezentanți ai mass-media, angajatori, sau orice altă persoană interesată - invitația:

- de a cunoaște cât se poate de bine legislația din domeniul asigurărilor de sănătate ;
- de a se implica direct în oferirea de soluții pertinente în situații pe care le cunosc foarte bine;
- de a ne semnala inadvertențe în prestarea de servicii de sănătate pentru care asiguratul plătește 7% din venit;
- de a se informa direct de la sursă, adică de la noi, despre activitatea Casei de Asigurări și prin datele de sinteză pe care aceasta le pune la dispoziția publicului;
- de a ne comunica observațiile, sugestiile și propunerile în legătură cu îmbunătățirea activității CAS și a structurilor implicate în asigurarea unei stări cât mai bune de sănătate.

F. ACTIVITATEA PRIVIND RELATIILE CU FURNIZORII SI STABILIREA DE NORME CONTRACTUALE

Serviciul A.C.D.S Servicii Medicale Primare, Stomato, Dispozitive, Ingrijiri la Domiciliu, format din personal de specialitate – economiști, medici, personal cu pregătire tehnică, a efectuat în anul 2005, activitățile specifice - de contractare, decontare și statistică a serviciilor medicale primare, stomatologie, dispozitive medicale, astfel :

I. Asistenta medicala primara

Contractarea serviciilor medicale pe anul 2005 s-a efectuat in cadrul sesiunii de contractare a serviciilor medicale după cum urmează :

- pentru lunile ianuarie și februarie 2005 contractarea serviciilor medicale primare s-a realizat prin încheierea de acte aditionale lunare la contractele de furnizare

servicii medicale primare pe anul 2004, in temeiul Deciziei Presedintelui CNAS nr.803 / 2004.

- contractele de furnizare servicii medicale primare pe anul 2005 au fost incheiate cu furnizorii de servicii primare aflati in relatii contractuale cu C.A.S. Iasi la 31.12.2004 cu incepere de la data de **15.02.2005**.

Contractarea s-a efectuat in baza documentelor prevazute in Contractul Cadru pe anul 2005 necesare incheierii contractelor, cu respectarea intocmai a formei si continutului formularului de contract de furnizare servicii medicale primare prevazut in normele metodologice de aplicare a Contractului Cadru pe anul 2005.

CAS Iasi a solicitat completarea dosarului cu date suplimentare care sa faca posibila monitorizarea serviciilor contractate, de exemplu, programul de activitate a medicului de familie, contracte de munca ale personalului mediu sanitar angajat, documente care sa ateste domiciliul furnizorului in situatiile in care se raporteaza servicii in afara programului de lucru stabilit.

In aceste conditii, CAS Iasi are in derulare la data de **30.12.2005**, **423 contracte de furnizare servicii medicale primare si 4 conventii** de furnizare servicii medicale primare.

Pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale primare, au fost incheiate acte aditionale la contractele de furnizare servicii medicale primare incheiate cu furnizorii din centrele de permanenta organizate de D.S.P Iasi, documente prin care se stipuleaza obligatiile furnizorilor in legatura cu efectuarea si raportarea catre C.A.S. Iasi a serviciilor de permanenta contractate si raportate.

Deasemenea, contractele cuprind sporurile care se acorda in anul 2005 furnizorilor care isi desfasoara activitatea in zonele cu conditii grele de lucru. (zonele si procentele au fost stabilite de reprezentanti ai DSP, CMR si CAS Iasi..

Creditele bugetare anuale aprobate pentru anul 2005 in suma de **18.829 mii lei (RON)** lei au fost angajate si executate in totalitate.

II. Asistenta medicala dentara

Pentru **servicii medicale dentare**, contractarea s-a realizat în condiții similare medicinei primare, valorile actelor aditionale în lunile ianuarie și februarie 2005,

au fost stabilite pentru fiecare furnizor in parte la nivelul serviciilor medii lunare raportate in anul 2004 si au fost incluse, potrivit prevederilor Deciziei Presedintelui CNAS nr.803 / 2004, in valorile de contract pe anul 2005.

La sfirșitul anului 2005, C.A.S. Iași se afla în relații contractuale cu **368 medici prestatori de servicii de medicina dentara.**

La sfirșitul lunii octombrie s-a creat un dispoibil de 11 mii lei (RON) prin incetarea relatiilor contractuale cu 3 furnizori, fapt care a permis incheierea altor 5 contracte cu incepere de la 01.11.2005.

Prevederile bugetare anuale aprobate pentru anul 2005, in suma de **4.607 mii lei (RON)** au fost angajate si executate bugetar in proportie de 100 % la data de 20.12.2005.

III. Dispozitive medicale

Contractele de furnizare **dispozitive medicale pe anul 2005** au fost incheiate cu incepere de la data de **15.02.2005**, cu respectarea prevederilor Contractului Cadru pe anul 2005 si a normelor metodologice de aplicare a acestuia.

Au fost incheiate **44 de contracte, din care 35 cu furnizori aflati in relatii contractuale la 31.12.2004 si 9 cu furnizori noi.**

La data de 31.12.2005, CAS Iasi se afla in relatii contractuale cu **49** furnizori de dispozitive medicale.

Prevederile bugetare aprobate pe anul 2005 in suma de **994,02 mii lei (RON)** **sint insuficiente** dat fiind faptul ca numarul solicitarilor de dispozitive medicale este in crestere iar lista de asteptare initiata in anul 2002 cuprinde **2900 cereri neonorate insumind 2.300 mii lei (RON)**, data celei mai vechi solicitari fiind octombrie 2002 (pentru dispozitiv de auz).

Deoarece solicitarile pentru dispozitive auditive este foarte mare si in acelasi timp aiguratii reclama proasta lor functionalitate, propunem ca Normele la CC/2006 sa stipuleze la capitolul Obligatii, obligatia furnizorii de proteze auditive de a factura aceste dispozitive numai dupa o perioada de proba, iar facura sa fie insitita de confirmarea scrisa a asiguratului ca dispozitivul ii corecteaza multumitor deficienta de auz.

IV. Servicii de ingrijiri la domiciliu

La data de 31.12.2005, CAS Iasi are in derulare **3 contracte de furnizare servicii de ingrijiri la domiciliu.**

Cererile de incheiere a contractelor pentru astfel de servicii medicale sint reduse dat fiind ca acreditarea se face, potrivit Contractului Cadru pe anul 2005, de catre Ministerul Sanatatii doar.

Prevederile bugetare in suma de **25,7 mii lei (RON)** aprobate pentru anul 2005, au fost suficiente pentru onorarea tuturor solicitarilor de servicii de ingrijiri la domiciliu.

V. Compartimentul ACDS Farmacii

Activitatea Compartimentului in anul 2005 a fost o activitate supradimensionata prin faptul ca in afara sarcinilor curente de servicii (primirea, inregistrarea, validarea raportarilor, verificarea facturilor si inregistrarea acestora, decontarea, contractarea – pentru care de altfel personalul este total insuficient) am fost nevoiti sa pregatim si sa prezentam toate datele solicitate atat de catre Curtea de Conturi cat si de Comisiile de Auditare centrale si interne si diverse situatii solicitate de CNAS, fapt ce a dus practic la dublarea activitatii, activitate realizata doar de un colectiv de 7 persoane.

Activitatea compartimentului este structurata pe 6 directii principale:

ACREDITAREA

CONTRACTAREA

DECONTAREA

PRELUCRARE STATISTICA

ELABORAREA DE PROGNOZE, SITUATII DIVERSE, ETC.

RELATII CU PUBLICUL SI FURNIZORII DE SERVICII FARMACEUTICE

1. Acreditarea

Activitatea de acreditare este o activitate destul de complexa. In cadrul compartimentului, care a asigurat secretariatul tehnic al CJAF, s-au desfasurat urmatoarele activitati:

- primire, verificare, actualizare dosare și cererile de acreditare;
- actualizare baza de date farmaciei și personal farmaciei;
- comunicarea cu farmaciile și CJAF;
- redactare certificate de acreditare (CA), decizii ale CJAF;
- transmitere CA către farmacie.

În anul 2005 s-au eliberat 2 notificări de neacreditare și 37 de CA, din care 5 – pentru schimbare de sediu: emitere CA; 7 – modificare denumire societate; 25 – farmacie noi.

S-au re-verificat și actualizat dosarele de acreditare pentru toate farmaciile.

S-au întocmit diverse situații legate de farmaciile acreditate în perioada 2002 - 2004, solicitate de Curtea de Conturi, CNAS.

2. Contractarea

În domeniul contractării s-au primit și verificat actele necesare în vederea încheierii contractelor pe anul 2005. S-au încheiat contracte cu 156 de furnizori de servicii farmaceutice totalizând 208 de farmacie.

În afara contractului au fost încheiate peste 3.000 de acte adiționale.

Pentru anul 2005 a fost contractată suma totală de 86.820.530,25 lei (RON) după cum urmează:

- | | |
|--|---------------------|
| - Gratuite + Compensate | – 57.201.420,62 lei |
| - Boli Cronice | – 14.346.433,44 lei |
| - Boala Gaucher | – 2.428.262,47 lei |
| - Depășiri peste valoarea de contract 2004 | – 12.844.413,92 lei |

3. Decontarea serviciilor farmaceutice

Decontarea serviciilor farmaceutice parcurge următorul traseu după cum urmează:

- primirea, înregistrarea și validarea rapoartelor lunare cu ajutorul programului informatic de tip WinCJAS

Astfel ca în decursul anului 2005 au fost primite și înregistrate aproximativ 10.000 de dischete și s-au listat circa 2.500 de rapoarte de validare.

- verificarea concordantei datelor inscrise pe facturi, borderourile centralizatoare si rapoartele de validare si inregistrarea lor in programul de Gestiune (au fost inregistrate circa 6.000 de facturi pe parcursul anului 2005)
- verificarea manuala a retetelor si validarea acestora.
- intocmirea borderourilor centralizatoare privind platile si a ordonantelor de plata (au fost intocmite circa 16 borderouri de plati)
- inregistrarea platilor in programul de Gestiune

Astfel in decursul anului 2005 s-au efectuat plati in valoare de 92.406.070 lei (RON), dupa cum urmeaza:

- 17.010.599,73 lei - Angajamente Legale trim IV 2004 cu decontare in trim I 2005
- 12.844.413,92 lei – Depasiri ale valorii de contract pe anul 2004
- 62.551.064,35 lei – Angajamente Legale ale anului 2005

Ca urmare a verificarii electronice (prin programul de tip WinCJAS) si a verificarii manuale au fost respinse spre decontare prescriptii medicale in valoare de 152.879,99 lei (RON).

4. Prelucrare statistica- preluarea raportarilor de la spitale prin programul WINCJAS;

- prelucrarea si centralizarea raportarilor lunare – s-au centralizat datele raportate de farmacii, de la **1401000 rețete**; s-au elaborat cca **1000 de rapoarte format excel**, s-au creat si prelucrat cca **897 baze de date format dbf**, s-au creat **69 programe si script-uri** de prelucrare, **59 grafice Harvard**, **104 fisiere Power Point-** pentru prezentarea dinamica a evolutiei consumului de medicamente.

Lucrari efectuate:

- top-uri medici, farmacii, medicamente etc.; grafice reprezentând evoluția consumului de medicamente - valoric, ca număr pacienți, pe categorii de boli și pe categorii de rețete;
- diverse analize si sinteze pe tip-uri de medicamente, boli, medici, pacienti, farmacii, retete;

- analize solicitate pentru evaluarea farmaciilor în vederea stabilirii valorii de contract:
- lunar, pentru CNAS, pe langa raportul WINCJAS, s-a transmis: top medici de familie si specialisti; top medicamente (valoric si numeric); consumul numeric si valoric al medicamentelor pe fiecare farmacie, pt. bolile cronice licitate.
- s-au refacut si transmis catre CNAS, conform noii modalitati de centralizare a programului WINCJAS, toate raportarile lunare din perioada 2004 – 2005.
- evaluare trimestrială - solicitată de CNAS.

5. Elaborarea situatiilor curente

Au fost elaborate situații privind o multitudine de aspecte având următoarele destinații:

- CNAS (situații lunare și trimestriale privind consumul și încadrarea consumului în valoarea contractată pe diferite tipuri de categorii: Gratuite, Compensate, Boli cronice (licitate)
- Curtea de Conturi – situații privind plățile și intrările pe anul 2003 – 2004
- Corpul de Audit al CAS Iași – situații aferente obiectivelor de control solicitate de către Corpul Central de Control al CNAS
- Situații solicitate de conducerea CAS Iași privind consumul trimestrial și modul de redistribuire a fondurilor neconsumate către farmaciile ce și-au depășit valoarea de contract
- Situații conexe emise de diverse servicii din CAS Iași

6. Relatiile cu publicul si furnizorii de servicii farmaceutice

În condițiile unor frecvente schimbări normative din domeniu, acest tip de activitate a solicitat un volum crescut de timp față de perioadele de normalitate.

Relațiile cu asigurații în general includ calculațiile de preț la medicamente cât și relații privind drepturile pe care aceștia le au.

Relații cu furnizorii de servicii farmaceutice includ comunicarea privind schimbările legislative în domeniu, transmiterea modificărilor la programele de preluare și prelucrare a prescripțiilor medicale, eliberarea fișei de furnizori, confruntarea datelor de la furnizor cu cele aflate în evidența compartimentului, etc.

V. Serviciul ACDS spitale si ambulatorii

In cadrul acestui serviciu in trimestrul I 2005, s-a desfasurat activitatea de contractare :

- spitale - 17 contracte conform anexei Anexei II, in valoare totala de 253.215.251, 12 lei (RON)

- servicii medicale de tip DRG - servicii medicale - tarif pe zi de spitalizare - servicii medicale spitalicesti - tarif mediu pe caz - servicii medicale spitalicesti - spitalizare de zi

- servicii medicale paraclinice platite din bugetul spitalului : 8 contracte in valoare de 791.756,52 lei (RON) ;

- acte aditionale la contractul cu spitalele pentru plata cheltuielilor de personal pentru rezidenti, stagitari, personal de cercetare, sectii exterioare, UPU, cabinet stomatologic ;

- cabinete speciale : 10 contracte (planning familial, TBC, infectioase, LSM) in valoare totala de 3.557.200 lei (RON) ;

- centre medico - sociale 4 contracte pentru plata cheltuielilor de personal, medicamente si materiale sanitare in valoare toatla de 733.732,36 lei (RON) ;

- ambulatoriu - clinic 102 contracte in valoare de 8.095.099, 31 lei (RON) ;

- paraclinic 27 contracte in valoare de 7094150 lei (RON) ;

- recuperare – reabilitare : s-a inceput anul cu 18, dupa trei luni a fost reziliat unul ; suma totala in valoare de 3.460.049,98 lei (RON) ;

- medicamente utilizate in spital si ambulatoriu pentru boli cronice - un numar de 9 contracte in valoare de 11.011.150 lei (RON)

- servicii medicale prespitalicesti - 1 contract in valoare de 10.199.360 lei (RON)

Decontarea serviciilor medicale s-a facut la nivelul serviciilor realizate cu incadrarea in contract, conform **Anexei II**.

Prezentarea indicatorilor de eficienta spitalicesti este expusa in **Anexa III**.

G. ACTIVITATEA SERVICIULUI MEDICAL

1. Controale în teren la furnizorii de servicii medicale în contract cu CAS Iași
 - medici specialiști – 62
 - spitale – 22
 - medici de familie – 52
 - stomatologie - 85
 - farmacii – 46
 - laboratoare – 10
 - vizite de evaluare în vederea acreditării – 80
2. Rezolvarea reclamațiilor și sesizărilor – 197
3. Transmiterea informațiilor cu privire la derularea Programelor Naționale de Sănătate
4. Întâlniri cu coordonatorii de Programe Naționale de Sănătate pentru raportarea indicatorilor conform machetelor CNAS – 51
5. Centralizarea datelor referitoare la Programele Naționale de Sănătate, raportarea lunară, analiza indicatorilor
6. Participarea la recepția medicamentelor pentru Programele Naționale de Sănătate: Oncologie, HIV/SIDA, TBC, Dializa, Diabet – 1640
7. Consilierea medicilor specialiști și stomatologi pe probleme legislative și de corectitudine a raportărilor: 4680
8. Verificarea raportărilor lunare ale medicilor stomatologi și avizarea spre decontarea serviciilor raportate și validate – 4146
9. Verificarea raportărilor lunare ale medicilor din ambulatoriile de specialitate, a celor aflați în contract cu CAS și a laboratoarelor de investigații paraclinice, pentru:
 - medici specialiști – 4154
 - laboratoare – 352
 - medici de familie – 5153
 - cabinete explorări funcționale – 36
 - secții radiologie – 156

- baze de tratament de medicină fizică și recuperatorie - 120

10. Comisia de dispozitive medicale – permanent

11. Colegiul medicilor: întâlniri – 36

12. Efectuarea de controale, la sesizarea asiguraților sau a angajatorilor, cu privire la verificarea certificatelor de concedii medicale – 9

13. Efectuarea de controale în spitale, împreună cu Serviciul Audit, în vederea verificării veridicității raportărilor legate de transplantul renal și hepatic la INCDS – 8

14. Preluarea, verificarea și transmiterea dosarelor pentru tratament cu Interferon, asigurarea legăturii cu asigurații care au beneficiat de aprobarea tratamentului și cu medicii prescriptori; întocmirea listelor de așteptare și a situației la zi cu pacienții care se află în tratament cu Interferon (nr. pacienți în tratament = 66; nr. pacienți pe lista de așteptare = 105)

15. Centralizarea datelor privind situația socio-demografică a asiguraților din teritoriu cât și repartitia unităților sanitare, a medicilor și a aparatului de înaltă performanță la nivel teritorial.

16. Evaluarea laboratoarelor de analize medicale din ambulatoriul de specialitate după metodologia înaintată de CNAS și centralizarea datelor obținute în vederea stabilirii bugetelor de contractare pentru anul 2005 (trim.I 2005)

17. Instrucțaj pentru acreditarea furnizorilor de servicii medicale (trim. I)

18. Activitate de documentare în domeniul legislativ.

H. ACTIVITATEA DE CONTROL SI AUDIT INTERN

Serviciul de control al CAS IASI a desfășurat activitatea în trimestrul I 2005 cu 8 salariați.

Programul activităților de control cuprinse în planul de control pe anul 2005 s-a realizat după cum urmează în **Anexa IV**.

Serviciul de audit public intern al CAS IASI a desfășurat activitatea în trimestrul I 2005 cu 9 auditori (compartimentul avea în structură sa 11 auditori din care o persoană în concediu pentru creșterea copilului până la 2 ani, dr. Avarvarei Luminita a fost suspendată începând cu data de 1.07.2003 prin plecare în

străinatate), iar în trimestrul II 2005 activitatea s-a desfășurat cu 8 auditori – un auditor în concediu maternitate.

În trimestrul III și IV 2005 conform deciziei nr.204/07.07.2005 se constituie compartimentul de audit public intern, cu următoarea componență: ec. Ionescu Coculeana, ec. Rotaru Domnica, ec. Munteanu Aurelia, ec. Donisan Nuta.

Programul activităților de audit cuprinse în planul de audit public intern pe anul 2005 s-a realizat după cum urmează în **Anexa V**.

CAP. 3 CONCLUZII

PROPUNERI

Având în vedere aspectele prezentate și faptul că, în perspectiva implementării Registrului unic al asiguraților, sistemul informațional al acestei activități trebuie să fie funcțional, propun:

1. **Reglementarea depunerii la C.J.A.S., de către angajatori, a listelor privind evidența nominală a salariaților** și a persoanelor aflate în întreținerea acestora. Stabilirea de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea obligațiilor ce revin angajatorilor.

2. **Reglementarea** prin contract individual a contribuției la fondul asigurărilor de sănătate datorate de persoanele care se asigură facultativ și de persoanele care nu se regăsesc în categoriile legale.

3. O importanță deosebită va trebui acordată **desfășurării activității Serviciului de Control Financiar**. Acesta va desfășura o activitate de îndrumare și control al furnizorilor de servicii medicale aflați în relații contractuale cu C.J.A.S. Iași, în vederea creșterii eficienței și eficacității în desfășurarea activității medicale, având drept scop final creșterea gradului de satisfacție al asiguraților. Se va pune accent pe:

- Verificarea modului de completare a fișelor medicale ale asiguraților, aflate la medicii de familie și corectitudinea raportării acestui tip de servicii.

- Modul de raportare a serviciilor acordate de ambulatoriile de specialitate, clinice și paraclinice, periodicitatea prezentării pacienților la consultații și tratamente (verificări după CNP).
- Modul de completare al rețetelor, gratuite și compensate, concordanța prescripțiilor medicale cu diagnosticul, numărul de medicamente prescrise în funcție de normele în vigoare, plafonul valoric al rețetelor, gradul de acoperire cu farmaciile aflate în relații contractuale cu C.J.A.S. a zonelor rurale, evoluția consumurilor pentru a se putea estima corect, în viitor, valoarea contractelor și pentru a se preveni blocajele în eliberarea rețetelor.
- În situația în care se eliberează medicamente în tratamentul ambulatoriu peste valoarea de contract, acestea vor trebui raportate C.J.A.S. Iași, atent verificate pentru a fi evidențiate extracontabil și luate în calcul pe parcursul anului cu ocazia rectificărilor bugetare.
- Datorită ponderii mare pe care o au în total cheltuielile ale C.J.A.S. plata serviciilor spitalicești, va trebui urmărit în mod minuțios raportările medicale și statistice, vor trebui validate din punct de vedere medical aceste servicii; se va urmări concordanța între diagnosticul la internare cu cel de la externare, cu investigațiile, tratamentul chirurgical și medical aplicat, I.C.M.-ul comunicat de către I.N.C.D.S., toate acestea pentru a se preveni cheltuielile neeconomice, justa alocare a fondurilor, asigurarea unui tratament medical și chirurgical de calitate. Având în vedere că în anul 2004 spitalele au încheiat situațiile financiare fără arierate, pentru anul 2005 valoarea serviciilor contractate nu acoperă decât 87 % din cheltuielile cu medicamentele, 74 % din cheltuielile de întreținere și 78 % din cheltuielile de personal. Pentru rezolvarea situației, vor trebui atent analizate și alocate rectificările bugetare următoare, bineînțeles acestea vor trebui acoperite prin servicii medicale realizate efectiv.
- Avându-se în vedere importanța acordată serviciilor medicale de urgență, vor trebui atent analizate utilizarea fondurilor alocate strict cu această destinație, prin act adițional la contractul de prestări servicii spitalicești.

- Datorită impactului pe care îl au bolile cronice cu consecințe grave asupra stării de sănătate a populației (T.B.C., bolile cardiovasculare, prevenția și controlul thalasemiei, hemofiliei, prevenția în ortopedie-traumatologie, în patologia endocrina și diagnosticarea precoce în bolile neurologice) va trebui analizată evidența pacienților, costurile efective ale tratamentelor pentru ca pe viitor să se poată face propuneri pertinente de alocare a fondurilor pe aceste destinații.

4. Reglementarea legală a necesității constituirii unui sistem informatic unitar sub raportul softului utilizat, al indicatorilor și al modalităților de prelucrare a acestora.

5. În ceea ce privește organizarea și funcționarea C.J.A.S. Iași pentru a asigura o **politică coerentă de personal**, pentru a asigura conducerea activității în condiții de maximă eficiență a fondurilor utilizate și pentru creșterea gradului de satisfacție al personalului din aparatul propriu se va avea în vedere:

- concordanța organigramei cu statul de funcții aprobat, a înregistrărilor din cărțile de muncă ale salariaților cu statele de plată;

- completarea corectă și ori de câte ori este nevoie a Regulamentului de ordine internă și urmărirea strictă a respectării lui;

- respectarea Normelor tehnice de constituire și utilizare a fondului pentru acordarea stimulentei;

- verificarea și eficientizarea fluxurilor informaționale și a circuitului documentelor ;

- organizarea și repartizarea sarcinilor pe categorii de operațiuni, activități, proiecte;

- respectarea Legii nr. 500 a finanțelor publice privind angajarea, lichidarea ordonanțarea și plata serviciilor medicale și farmaceutice, atât pentru furnizorii care se află în relații contractuale cu C.J.A.S. Iași cât și pentru cheltuielile de funcționare proprii ;

- utilizarea eficientă a tehnicii de calcul, autoturismelor și aparatelor din dotare ;

- respectarea legislației în vigoare privind achizițiile publice;

- efectuarea de controale interne asupra fondurilor fixe și circulante ale C.J.A.S. Iași în vederea identificării eventualelor cheltuieli neeconomice ;

- desfășurarea în condiții de eficiență a activității de relații cu publicul, aceasta fiind vastă și nenormată. În continuare vor fi organizate informări în mass media, cursuri de perfecționare pe fiecare categorie profesională în parte și tip de activitate, vor fi depistate și studiate problemele cu impact în integrarea europeană.

În condițiile schimbărilor dese de legi, hotărâri și moduri de aplicare a acestora Biroul juridic va trebui redimensionat. Procesele cu asigurații care nu aveau dreptul să primească servicii medicale de o anumită valoare, procesele cu liberii profesioniști (avocați, notari etc) care au interpretat legea cum au dorit, recuperarea cheltuielilor efectuate în tratamentul pacienților – victime a vătămărilor corporale provocate, accidente de muncă etc. necesită timp de pregătire a dosarelor de acționare în judecată, sumele de recuperat constituindu-se în venituri proprii.

Implementarea programelor informatice pentru activitățile de acreditare, contractare și raportare a datelor statistice, medicale și economice reprezintă o componentă majoră a activității C.J.A.S. Iași. În vederea bunei informări a populației, potențiali beneficiari ai serviciilor medicale asigurate de sistemul de asigurări medical ieșean, se va restructura și întreține permanent pagina de web, pentru a o face mai atractivă și mai funcțională.

CAP. 4 ANEXE SI INFORMATII DE IMPORTANTA SEMNIFICATIVA

ANEXA 1 Organigrama CAS Iasi 2005

ANEXA 2 Servicii medicale spitalicesti contractate in 2005 si realizate in anul 2005

ANEXA 3 Indicatori de eficienta spitalicesti

ANEXA 4 - Programul activitatilor de audit

ANEXA 5 - Programul activitatilor de control