

CASA DE ASIGURARI DE SANATATE A JUDETULUI GORJ

Str. Grivita nr.30, Tg.-Jiu, cod 210126, Gorj, Romania

e-mail: office@casgorj.ro

Tel.: 0253 223.940 / 0253 223.950; Fax: 0253 223.621

BIROUL CONTROL SI EXECUTARE SILITA

**RAPORT SINTEZA
A PRINCIPALELOR PROBLEME CONSTATATE URMARE CONTROALELOR
EFECTUATE SI MODUL DE REZOLVARE IN AN 2009**

În anul 2009, Biroul Control si Executare Silita al CAS Jud Gorj ,a avut prevazut in planul de control 217 actiuni de control si a realizat un numar de 240 controale , astfel:

1. 195 de controale(anexa nr1)la furnizori de servicii medicale, din care :
 - 172 controale prevăzute în planul anual de control;
 - 23 controale neprevăzute în planul de control, din care :
 - 20 dispuse de Presedintele Director General al CAS Jud Gorj ;
 - 3 dispuse de presedinte CNAS.
2. 40 controale la persoane fizice care au obligatia sa vireze contributia de asigurari sociale la FNUASS;
3. 5 controale la persoanele juridice ai caror salariati beneficiaza de Concedii Medicale conform OUG 158/2005.

Urmare controalelor intreprinse la furnizorii de servicii medicale si farmaceutice, au fost constatate si imputate servicii medicale raportate eronat în valoare de **315803.85 lei**, suma ce a fost recuperata integral pina la 31.12.2009. Pe domenii de asistenta suma imputata se prezinta astfel:

Nr. crt.	Denumire	Sume imputate - lei -
	1	9
A.	Controale la furnizorii de servicii medicale	315803.85
1	Asistenta medicala primara	71619.56
2	Ambulatoriu de specialitate clinic	21402.33
3	Ambulatoriu de specialitate paraclinic	10409.50
4	Ambulatoriu de specialitate stomatologic	3487.57
5	Asistenta medicala spitaliceasca	177568.90
6	Asistenta medicala de urgenta si transport sanitar	6188.29
7	Ingrijiri medicale la domiciliu	1529.06
8	Asistenta medicala de recuperare-reabilitare	958.96
9	Furnizori de medicamente	22639.68
10	Dispozitive medicale	
11	Programe nationale de sanatate	

In urma controalelor intreprinse s-au constatat iregularitati privind :

- o **eliberarea certificatelor de concedii medicale cu nerespectarea prevederilor legale in vigoare, pentru care au fost sanctionati un numar de 13 furnizori de servicii medicale cu amenda contraventionala** , astfel :

Asistenta medicala primara – 11 medici ;

Ambulatoriu de specialitate clinic – 1 medic;

Asistenta medicala spitaliceasca – 1 medic cu conventie in vederea eliberarii de certificate medicale;

- o **nerespectarea clauzelor contractuale ce au avut ca efect sanctionarea furnizorilor pe domenii de activitate, dupa cum urmeaza :**
 - **Asistenta medicala primara:** - prin diminuarea cu 10% a valorii minime garantate a punctului „per capita „ in luna in care s-au constatat neregulile sanctionabile, a unui numar de 34 medici de familie, dupa cum urmeaza:
 - 8 medici de familie pentru nerespectare program de lucru ;
 - 26 medici de familie pentru efectuarea de servicii medicale ce nu au fost consemnate in evidentele primare existente la nivelul furnizorilor sau necompletarea evidentelor primare cu toate datele corespunzatoare activitatii desfasurate ;
 - **Asistenta medicala din ambulatoriul de specialitati clinice**
 - 17 medici pentru nerespectare program de lucru;
 - 4 medici pentru prescriere nejustificata de medicamente ;
 - **Furnizori de medicamente**
3 farmacii au fost sanctionate cu diminuarea valorii cuvenire in luna aprilie 2009 pentru nerespectarea conditiilor de eliberare a medicamentelor ;
 - **Asistenta medicala din ambulatoriul de specialitati PARACLINICE**

- La 2 LABORATOARE s-a diminuat cu 10% contravaloarea serviciilor medicale paraclinice pentru nerespectarea programului de lucru ;

• *Asistenta medicala de urgenta si transport sanitar*

S-a diminuat cu 1% valoarea de contract din luna August 2008 si valoarea de contract din luna mai 2009 pentru nerespectarea oricareia dintre obligatiile unitatii –respectiv necompletarea corecta a evidentelor obligatorii cu datele corespunzatoare activitatii desfasurate .

• *INGRIJIRI LA DOMICILIU –s-a diminuat cu 10%suma convenita din perioada 01.01.2008-30.06.2009 unui furnizor pentru nerespectarea intocmai a planului de ingrijiri la domiciliu conform recomandarilor medicului (efectuare de ingrijiri la domiciliu ce necesita supravegherea medicului , fara supravegherea acestuia }.*

• *Asistenta medicala de specialitate recuperare reabilitare*

Diminuarea la un furnizor cu 10%a serviciilor medicale *recuperare reabilitare* aferente lunilor cuprinse in intervalul martie –noiembrie 2008 pentru abuz din punct de vedere medical

• *Asistenta medicala spitaliceasca*

In cursul anului 2009 au fost diminuate valorile de contract pentru lunile in care s-a constatat nerespectarea cel puțin a uneia dintre obligatiile unitatilor sanitare cu paturi prevazute in contractul incheiat cu CAS Jud.. Gorj din perioada supusa controlului

Presedinte-Director General,
Ec. Cojocaru Elena

Sef Birou Control si Executare Silita
Ec. Biatricia Pavel

